



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

PEG 2018

Piano Esecutivo di Gestione

PEG per obiettivi

Area gr01	SEGRETERIA GENERALE	4
	Settore gr01.1 Segreteria Generale	
	Settore gr01.2 Avvocatura	
Area gr02	DIRETTORE GENERALE	16
	Settore gr02.1 Direzione Generale	
	Settore gr02.2 Controllo di Gestione	
	Settore gr02.3 Comunicazione e Informazione	
Area gr03	RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	28
	Settore gr03.1 Personale	
	Settore gr03.2 Provveditorato	
	Settore gr03.3 Partecipate	
	Settore gr03.4 Ufficio di Gabinetto	
Area gr04	SERVIZI FINANZIARI	83
	Settore gr04.1 Servizi Finanziari	
	Settore gr04.2 Sit	
Area gr05	PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI	138
Opportunità	Settore gr05.1 Turismo, Sociale, Manifestazioni Sportive e Pari	
	Settore gr05.2 Cultura	
	Settore gr05.3 Diritto allo studio	
Area gr06	DIPARTIMENTO TERRITORIALE	168
	Settore gr06.1 Patrimonio	
	Settore gr06.2 T.p.l. e Trasporto Privato	
	Settore gr06.3 Attività amministrative di supporto	
	Settore gr06.4 Protezione civile e Forestazione	
Area gr07	VIABILITA'	237
	Settore gr07.1 Viabilità	
	Settore gr07.2 Manutenzioni	
	Settore gr07.3 Grandi Assi Viari	
Area gr08	EDILIZIA	300
	Settore gr08.1 Edilizia	
Area gr09	PROGETTI STRATEGICI	363
	Settore gr09.1 Progetti Strategici	
	Settore gr09.2 Pianificazione Metropolitana	
Area gr10	GARE CONTRATTI ESPROPRI	397
	Settore gr10.1 Gare e Contratti	
	Settore gr10.2 Espropri	
	Settore gr10.3 Polizia	

Area gr11 COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2	412
Settore gr11.1 Commisario Fibbiana	
Area gr12 COMMISSARIO SRT 429	414
Settore gr12.1 Commissario 429	
Area gr13 OBIETTIVI DI ENTE	421

Area gr01 SEGRETERIA GENERALE

Vincenzo del Regno

SEGRETERIA GENERALE

Settore gr01.1 Segreteria Generale

Vincenzo del Regno

Segreteria Generale

Scheda Obiettivo 11120151

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Funzionamento degli organi della Città metropolitana di Firenze.

Obiettivo Strategico: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

<i>Responsabile</i>	Vincenzo Del Regno
<i>UO</i>	65 - SEGRETERIA GENERALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Consiglieri Metropolitan Sindaci della città metropolitana Collegio dei Revisori dei Conti Cittadini

Garantire e favorire lo svolgimento dell'attività amministrativa della Città metropolitana di Firenze, per mezzo di un'azione efficace degli organi statutari, Sindaco, Consiglio e Conferenza metropolitan attraverso la formalizzazione e il perfezionamento dei loro atti dalla fase propositiva alla loro pubblicazione. Attività amministrativa finalizzata alle previsioni normative relative alla liquidazione dei rimborsi spese di viaggio degli Amministratori, il rimborso ai datori di lavoro degli amministratori, la gestione dell'organo di revisione dei conti ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi e delle spese di viaggio. Ai fini della rilevazione della soddisfazione degli utenti sarà predisposto questionario a fine anno a consiglieri e revisori dei conti

attività prevista dal D.Lgs. 267/2000 e dalla L.56/2014

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
6 / 0	55.116,36	55.116,36	82.674,53	55.116,36	55.116,36	55.116,36	55.116,36
0103	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
10 / 0	5.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
5150 / 0	5.000,00	5.000,00	5.971,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18926 / 0	5.000,00	5.000,00	8.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
18978 / 0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18979 / 0	5.000,00	5.000,00	7.993,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
19352 / 0	10.000,00	10.000,00	10.216,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		86.616,36	126.258,88		86.616,36		86.616,36

Risorse Umane

Cognome e nome
BASTIANONI MAURIZIO
TAMBERI TIZIANA
TATINI STEFANO
TOZZI ALESSANDRA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
263 N. sedute commissioni consiliari	1 2018	18	
263 N. sedute commissioni consiliari	2 2018	18	
264 N. sedute Consiglio metropolitano	1 2018	6	
264 N. sedute Consiglio metropolitano	2 2018	5	

265 N. sedute Conferenza metropolitana	1 2018	1
265 N. sedute Conferenza metropolitana	2 2018	1
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	1 2018	1
266 N. Delibere adottate dalla conferenza metropolitana	2 2018	1
267 N. del adottate Consiglio metropolitano	1 2018	30
267 N. del adottate Consiglio metropolitano	2 2018	40
268 N. atti del Sindaco	1 2018	5
268 N. atti del Sindaco	2 2018	5
269 N. Decreti del Sindaco	1 2018	3
269 N. Decreti del Sindaco	2 2018	2
270 N. Interrogazioni	1 2018	1
270 N. Interrogazioni	2 2018	1
271 N. rimborsi ai consiglieri	1 2018	15
271 N. rimborsi ai consiglieri	2 2018	15
272 N. sedute collegio dei revisori	1 2018	6
272 N. sedute collegio dei revisori	2 2018	6

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di Segreteria generale	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Segreteria organizzativa Conferenza, Consiglio e Commissioni	15	01/01/2018	31/12/2018
3	Attività di segreteria Collegio dei sindaci revisori	15	01/01/2018	31/12/2018
4	Attività di supporto alla redazione degli atti deliberativi	30	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 111320153 TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Coordinamento delle attività per la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Obiettivo Strategico: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Obiettivo Operativo: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

<i>Responsabile</i>	Vincenzo Del Regno
<i>UO</i>	65 - SEGRETERIA GENERALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente FUNZIONE PUBBLICA ex-dipendenti ANAC Cittadini Aziende Cittadini e loro associazioni Dipendenti in servizio Società partecipate in house Altre Direzioni dell'Ente

Rendere più efficiente ed economica l'azione amministrativa dell'ente attraverso la promozione della cultura del rispetto della legalità e dei principi del Piano nazionale anticorruzione e della pianificazione di settore dell'ente.

Attuazione delle previsioni della L. 190/2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in adeguamento al D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18923 / 0	3.000,00	3.000,00	3.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.000,00	3.550,00		3.000,00		3.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
DEL REGNO VINCENZO		

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
190 Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	1 2018	0	0
190 Numero notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria	2 2018	0	0
55 Numero atti controllati	2 2018	100	0
85 Numero Verifiche	2 2018	300	0

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Aggiornamento/Stesura del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza	30	01/01/2018	31/01/2018
2	Coordinamento attuativo del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	20	01/01/2018	31/12/2018
3	Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione della corruzione	8	01/02/2018	31/12/2018
4	Coordinamento del Gruppo di lavoro prevenzione nei contratti	8	01/01/2018	31/12/2018
5	Implementazione, aggiornamento e gestione della sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale	20	01/01/2018	31/12/2018
6	Monitoraggio dell'attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità	10	01/01/2018	31/12/2018

7	<i>Redazione della relazione annuale sull'attuazione dei Piani</i>	3	01/11/2018	15/12/2018
8	<i>Manutenzione dell'iter di whistleblowing</i>	1	01/08/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 12120151 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Controllo di Regolarità Amministrativa, attività prevista per legge ex art. 147 bis del T.U.E.L. e disciplinata anche da apposito Regolamento d'ente, viene svolto, in via successiva, sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sugli altri atti individuati in sede di programmazione dell'ente (Atto del Sindaco Metropolitan n. 15 del 31.3.2015) mediante estrazione periodica di un loro campione significativo ottenuto con il metodo della stratificazione, secondo i principi statistici di revisione usati a livello internazionale.

Obiettivo Strategico: ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo Operativo: SEGRETERIA GENERALE, CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

<i>Responsabile</i>	Vincenzo Del Regno
<i>UO</i>	65 - SEGRETERIA GENERALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi dell'ente dal punto di vista della correttezza formale e sostanziale.

attività prevista ex art. 147 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
SABATELLA CARMEN
TAMBERI TIZIANA
TATINI STEFANO
TOZZI ALESSANDRA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
55 Numero atti controllati	1 2018	45	

55 Numero atti controllati	2 2018	45
56 Numero documenti prodotti	1 2018	90
56 Numero documenti prodotti	2 2018	90

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'ente</i>	70	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Miglioramento della qualità degli atti in termini di rispetto delle norme di legge, di regolarità delle procedure seguite e di correttezza formale nella redazione dell'atto, da perseguire attraverso modalità propositive e dialettiche coinvolgenti le Direzioni dell'ente.</i>	30	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr01.2 Avvocatura

Vincenzo Del Regno

Avvocatura

Scheda Obiettivo 111220151**GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONSULTIVA**

Attività di consulenza e assistenza legale, rappresentanza e difesa dell'ente da parte dell'Avvocatura interna innanzi alle autorità di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica riguardo al conferimento di incarichi legali esterni. L'assistenza legale implica la valutazione dei presupposti della costituzione dell'ente in giudizio sia in caso di liti passive sia nel caso in cui debbano essere intraprese iniziative giudiziali, ove le scelte difensive verranno di volta in volta motivatamente effettuate tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'obiettivo perseguibile in concreto, in tal caso al fine di evitare possibili costi anche indirettamente derivanti dalla partecipazione a giudizi in cui l'ente non avesse interesse ad agire o a resistere. Fanno parte dell'obiettivo anche tutte le attività strettamente connesse all'organizzazione delle pratiche in essere presso l'ufficio. Quali attività funzionali all'organizzazione del contenzioso e dello stragiudiziale, si evidenzia la registrazione in agenda legale elettronica di tutte le pratiche sia ricevute dall'ente che da intraprendere ed il relativo aggiornamento sino alla definitiva chiusura; la tenuta di appositi separati files contenenti tutte le sentenze emesse nelle cause seguite dall'ente e gli incumbenti collegati, l'elencazione delle procedure di negoziazione assistita complete dei dati di riferimento, delle citazioni in giudizio in sinistri passivi, sia che la difesa venga affidata a legale della compagnia assicuratrice sia che venga assunta da legale interno, dei giudizi dinanzi alle diverse magistrature amministrative. Attraverso gli strumenti indicati e di altri comunque connessi l'ufficio si pone in condizione di organizzare e scadenziare in maniera puntuale tutti gli adempimenti e di attivare tempestivamente le richieste inerenti il recupero di crediti derivanti da provvedimenti giudiziali. Per le pratiche definitivamente archiviate, l'ufficio si è posto inoltre l'obiettivo di una integrale verifica a partire da un elenco già esistente che verrà collazionato con le nuove archiviazioni ed il tutto con le pratiche chiuse in agenda legale elettronica, in modo da individuare eventuali fascicoli non registrati, nell'ottica di riorganizzare in maniera più funzionale i ristretti spazi a disposizione per l'allocatione dei fascicoli archiviati. L'ufficio si pone ulteriormente l'obiettivo di dotarsi nuovamente di praticanti avvocato, previo adeguamento del relativo regolamento alla luce della legge professionale n. 247/2012 che ha stabilito nuove regole per l'accesso alle professioni forensi. Ulteriormente, in relazione alla recente normativa riguardante il conferimento di incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni, e fermo restando l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica perseguito mediante la gestione delle pratiche da parte dell'Avvocatura interna dell'Ente, l'ufficio procederà comunque alla predisposizione di apposito regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi legali esterni.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ATTIVITÀ CONSULTIVA**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E SUPPORTO GIURIDICO NELLA FASE SUCCESSIVA AL PASSAGGIO ALLA CITTÀ METROPOLITANA**

<i>Responsabile</i>	Vincenzo Del Regno
<i>UO</i>	34 - P.O. AVVOCATURA
<i>Peso</i>	1

<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente

Parte delle attività descritte ha carattere continuativo essendo finalizzata alla più razionale ed efficiente organizzazione dell'ufficio avvocatura nell'ottica di rendere un servizio sempre più agevolmente raggiungibile dalle richieste degli altri uffici dell'ente e quindi maggiormente rispondente alle esigenze di supporto e di consulenza; per il contenzioso la prospettiva è quella tra l'altro di progressiva riduzione, già in atto, degli accessi agli uffici giudiziari perseguita mediante l'utilizzo degli strumenti telematici quali il PCT (processo civile telematico) e PAT (processo amministrativo telematico). Ai fini della verifica della soddisfazione degli utenti si prevede di somministrare un questionario agli uffici dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
687 / 3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
687 / 4	2.300,00	2.300,00	198.210,02	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
763 / 0	40.000,00	40.000,00	57.381,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		62.300,00	275.591,17		62.300,00		62.300,00

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
84 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
5690 / 0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
8142 / 0	3.500,00	3.500,00	5.944,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8149 / 0	34.000,00	34.000,00	54.827,78	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00

0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8150 / 0	10.000,00	10.000,00	39.906,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8151 / 0	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8533 / 0	65.000,00	65.000,00	67.463,18	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030210	0,00			0,00		0,00	
16019 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
16020 / 0	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25	82.871,25
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
16594 / 0	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17071 / 0	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18007 / 0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18335 / 0	58.000,00	58.000,00	101.283,97	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
18426 / 0	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
2003	0,00			0,00		0,00	
1100199	0,00			0,00		0,00	
18538 / 0	30.000,00	30.000,00	34.569,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1020199	0,00			0,00		0,00	
18542 / 0	2.000,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19203 / 0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1100504	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		502.571,25	561.846,25		502.571,25		502.571,25

Risorse Umane

Cognome e nome
BRUNI SILVIA
COZZOLINO GIOVANNA
DE LUCA ANNA LUCIA
GARGIULO GIOVANNI
GIACOMELLI ADRIANA
GUALTIERI STEFANIA
ZAMA FRANCESCA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>4 numero di questioni poste all'Avvocatura</i>	<i>1 2018</i>	<i>70</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Gestione contenzioso, giudiziale e stragiudiziale.</i>	<i>70</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Gestione attività di consulenza ed assistenza agli uffici.</i>	<i>30</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Area gr02 DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Del Regno

DIRETTORE GENERALE

Settore gr02.1 Direzione Generale

Vincenzo Del Regno

Direzione Generale

Scheda Obiettivo 141120171 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitan e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.

Rapporti con UE e ICLEI.

Obiettivo Strategico: IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E PROGETTI EUROPEI

<i>Responsabile</i>	Laura Carpini
<i>UO</i>	06 - DIRETTORE GENERALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	

Supportare il Sindaco e i Sindaci metropolitani nella realizzazione di quanto previsto da:

a) legge 56/2014 all'art. 1 paragrafo 2: Le Città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le Città e le aree metropolitane europee.

b) Statuto della Città metropolitana di Firenze art. 2 paragrafo 6: la Città Metropolitana favorisce la cooperazione internazionale come parte integrante delle politiche per la promozione dei diritti umani e delle politiche di pace:

art. 4: la città Metropolitana favorisce ed assicura rapporti di collaborazione e di integrazione economica e culturale con le città e le altre aree metropolitane europee e extraeuropee. Ispira la propria azione ai contenuti della Carta Europea dell'autonomia locale: Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

c) Piano Strategico : aspirazione della Città Metro di posizionarsi come città competitiva e creativa a livello globale.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
CARPINI LAURA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>394 attività preparatorie e documentazioni predisposte per la realizzazione Conferenza Capitali della Cultura Europea</i>	<i>1 2018</i>	<i>20</i>	
<i>394 attività preparatorie e documentazioni predisposte per la realizzazione Conferenza Capitali della Cultura Europea</i>	<i>2 2018</i>	<i>20</i>	
<i>395 predisposizione di interventi per il Sindaco</i>	<i>1 2018</i>	<i>10</i>	
<i>395 predisposizione di interventi per il Sindaco</i>	<i>2 2018</i>	<i>10</i>	
<i>396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale</i>	<i>1 2018</i>	<i>30</i>	
<i>396 istruttorie, pareri, documentazione di approfondimento, corrispondenza internazionale</i>	<i>2 2018</i>	<i>30</i>	
<i>397 rassegna stampa internazionale</i>	<i>1 2018</i>	<i>100</i>	
<i>397 rassegna stampa internazionale</i>	<i>2 2018</i>	<i>100</i>	
<i>427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM Europe e REXCOM Globa</i>	<i>1 2018</i>	<i>20</i>	
<i>427 corrispondenza e contatti con ICLEI, preparazione dossiers a supporto della partecipazione del Sindaco a REXCOM</i>	<i>2 2018</i>	<i>20</i>	

<i>Europe e REXCOM Globa</i>		
<i>428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati</i>	<i>1 2018</i>	<i>15</i>
<i>428 contatti e incontri con istituzioni e stakeholders interessati</i>	<i>2 2018</i>	<i>15</i>
<i>429 assistenza nel ricevimento delegazioni</i>	<i>1 2018</i>	<i>10</i>
<i>429 assistenza nel ricevimento delegazioni</i>	<i>2 2018</i>	<i>10</i>

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Attività di consulenza/supporto per il Sindaco Metropolitan e per i Sindaci del territorio nei rapporti internazionali.</i>	<i>70</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Rapporti con UE e ICLEI.</i>	<i>30</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Settore gr02.2 Controllo di Gestione

Vincenzo Del Regno

Controllo di Gestione

Scheda Obiettivo 111020152 CONTROLLO DI GESTIONE

L'Ufficio è impegnato nella predisposizione dei documenti strategici e di programmazione. In particolare il DUP Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ciascun anno. Si tratta dello strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) nella quale, oltre al quadro macroeconomico dell'Ente, sono elencati per ogni Missione di Bilancio gli Obiettivi Strategici che sviluppano e concretizzano le linee di mandato; la Sezione Operativa (SeO) che individua, per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli Obiettivi Operativi da raggiungere. La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la SeO pari a quello del bilancio di previsione. Predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Linee Guida in conformità con il quadro normativo di riferimento. Gestione delle variazioni di PEG. Dall'Annualità 2018, e in ottemperanza al D.Lgs. 74/2017 l'ufficio si impegna, in collaborazione con l'ufficio personale, all'aggiornamento del sistema della misurazione e valutazione della performance nonché all'elaborazione di un autonomo Piano della performance coordinato ma non più coincidente con il PEG. Semestralmente l'ufficio predispone del Referto del Controllo di Gestione, fornendo le risultanze degli obiettivi programmati. Inoltre il controllo di gestione si occupa del monitoraggio del rispetto del budget per spese di cui al DL 78/2010 convertito con L. 122/2010 (incarichi, relazioni pubbliche, rappresentanza, mostre, pubblicità, convegni) e per spese relative a incarichi di legge. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 266/2005 si procede alla rilevazione e all'invio alla competente sezione dalla Corte dei Conti del prospetto trimestrale riepilogativo degli atti di spesa superiori a 5.000,00. Monitoraggio e calcolo dell'indicatore della tempestività dei pagamenti ex DPCM 22 settembre 2014 GU n. 265 del 14/11/2014.

Obiettivo Strategico: IL CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Obiettivo Operativo: L'ATTIVITA' DEL CONTROLLO STRATEGICO E DEL CONTROLLO DI GESTIONE

<i>Responsabile</i>	Vincenzo Del Regno
<i>UO</i>	13 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Obiettivo a rilevanza anche interna

	Altre Direzioni dell'Ente
--	---------------------------

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6630 / 0	35.000,00	35.000,00	61.032,13	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18229 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030219	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		40.000,00	66.032,13		40.000,00		40.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
FANTONI ALDA
PANICACCI CATERINA
PITZALIS ANDREA
SALVESTRINI GLORIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
252 Numero variazioni al PEG gestite	1 2018	2	
252 Numero variazioni al PEG gestite	2 2018	2	
253 n. proposte deliberazioni di Consiglio	1 2018	3	
253 n. proposte deliberazioni di Consiglio	2 2018	3	
254 N. note di trasmissioni alla Corte dei Conti	1 2018	2	
254 N. note di trasmissioni alla Corte dei	2 2018	2	

<i>Conti</i>		
448 Variazioni al DUP	1 2018	1
448 Variazioni al DUP	2 2018	2

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Predisposizione PEG</i>	10	01/01/2018	28/02/2018
2	<i>Aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del d.lgs 74/2017. Approvazione in consiglio</i>	10	01/01/2018	28/02/2018
3	<i>Variazioni PEG</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Predisposizione DUP 2019-2021</i>	10	30/06/2018	31/01/2018
5	<i>Aggiornamento DUP</i>	10	01/09/2018	30/11/2018
6	<i>Variazioni DUP</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>Stati avanzamento Peg e Dup</i>	10	30/06/2018	31/12/2018
8	<i>Predisposizione del Piano della Performance</i>	10	01/01/2018	28/02/2018
9	<i>Monitoraggi</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
10	<i>Referto del controllo di gestione</i>	10	30/06/2018	31/12/2018

Settore gr02.3 Comunicazione e Informazione

Gianfrancesco Apollonio

Comunicazione e Informazione

Scheda Obiettivo 111320151

QUOTIDIANO MET, INFORMAZIONE MULTICANALE NELL'AREA VASTA DELLA TOSCANA CENTRALE

Implementazione, gestione e redazione del quotidiano telematico Met per la diffusione delle notizie delle pubbliche amministrazioni dell'area Vasta della Toscana centrale. Produzione di newsletter quotidiane di natura generale e periodiche rivolte a pubblici specifici (notizie dell'associazionismo di volontariato e sportivo). Sviluppo di tutte le attività con finalizzazione alla multicanalità. Manutenzione implementativa degli strumenti informatici finalizzata alla usabilità, accessibilità, sicurezza e condivisione dei dati. Condivisione di servizi con i comuni del territorio metropolitano. Favorire la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area Vasta della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici delle province di Firenze, Prato e Pistoia, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana.

Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità

Obiettivo Strategico: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Obiettivo Operativo: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

<i>Responsabile</i>	Gianfrancesco Apollonio
<i>UO</i>	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Associazioni Sportive Uffici dell'Ente Comuni della Città Metropolitana di Firenze Confindustria, CNA Mugello Soprintendenze Paesaggistica e Archeologica Province Toscane confinanti con la Metrocittà Regione Toscana Cacciatori e Pescatori Associazioni di volontariato Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina

	<p>Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale</p> <p>Cittadini e loro associazioni</p> <p>professionisti e relativi ordini</p> <p>Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)</p> <p>ARPAT</p> <p>Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)</p> <p>Aziende speciali delle Camere di Commercio</p> <p>Utenti del servizio</p> <p>Mercato esterno del lavoro</p> <p>Cooperative sociali</p> <p>Società partecipate in house</p> <p>Università degli Studi di Firenze</p> <p>Firenze Convention Bureau</p> <p>Altre Direzioni dell'Ente</p> <p>Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artististici ed Etnoantropologici</p> <p>ASL</p>
--	--

Favorire nel triennio la diffusione dell'informazione pubblica prodotta nella Città metropolitana e nell'Area Vasta della Toscana Centrale, garantire a tutti l'accesso ai comunicati diffusi dagli organi e dagli uffici della Città metropolitana e delle altre pubbliche amministrazioni, divulgare informazioni di pubblico interesse, agevolare - attraverso la condivisione delle informazioni - la creazione di una identità e la diffusione delle buone pratiche all'interno della comunità degli operatori pubblici delle province di Firenze, Prato e Pistoia, accompagnare il processo di sviluppo della Città Metropolitana. Obiettivo specifico ai fini della Performance, il raggiungimento dell'obiettivo verrà rilevato attraverso un questionario on line rivolto all'utenza.

Incrementare l'efficacia e l'usabilità dell'informazione pubblica e di pubblica utilità

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
APOLLONIO GIANFRANCESCO
CIULLI PAOLO
CURRI LORIANA
LANZONI LUCA
NIELSEN KAREN CLAUDIA
SERINO ANTONELLO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
91 Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	1 2018	11500	
91 Attivita Numero notizie pubblicate su quotidiano met	2 2018	11500	
92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	1 2018	350000	
92 Efficacia Numero accessi al portale MET su numero accessi anno prec.	2 2018	305000	
93 Attivita Numero newsletter diffuse	1 2018	300	
93 Attivita Numero newsletter diffuse	2 2018	300	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Svolgimento di tutte le attività redazionali e gestionali	70	01/01/2018	31/12/2018
2	Adeguamento dell'attività redazionale alle esigenze di implementazione dei contenuti informativi diffusi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento anche all'evoluzione del sistema delle Autonomie, ai nuovo soggetti istituzionali, agli organi rinnovati degli enti	15	01/01/2018	31/12/2018
3	Sviluppo della multicanalità. Manutenzione e sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili	10	01/01/2018	31/12/2018
4	Manutenzione del sito Met	5	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 111320152 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Implementazione, gestione e redazione del sito web istituzionale e di siti tematici. Gestione dell'Urp: relazioni con il pubblico, servizi informativi e per la partecipazione, tenuta di banche dati. Gestione dell'ufficio stampa: comunicati stampa (testi, fotografie, prodotti multimediali), conferenze stampa, contatti con la stampa per gli organi e gli uffici. Informazione di protezione civile e in emergenza. Gestione del centralino/call center. Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e comunicazione.

Obiettivo Strategico: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Obiettivo Operativo: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

<i>Responsabile</i>	Gianfrancesco Apollonio
<i>UO</i>	39 - DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente Associazioni di protezione ambientale riconosciute Comuni della Città Metropolitana di Firenze Circondario Empolese Valdelsa Associazioni di volontariato Imprese del Territorio Province della Toscana Associazioni di categoria Enti pubblici Aziende Scuole del territorio della Città Metropolitana Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Associazioni Culturali Cittadini e loro associazioni Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..) Dipendenti in servizio Altre Direzioni dell'Ente

Garantire ai cittadini, alle imprese e ai media l'informazione sugli atti e lo stato dei procedimenti, l'organizzazione, i servizi e le attività della Città Metropolitana.

Attuazione della L. 150/2000 e in genere delle normative, dello Statuto e dei regolamenti in materia di informazione e

comunicazione.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
16686 / 0	66.585,16	66.585,16	82.905,10	66.585,16	66.585,16	66.585,16	66.585,16
1404	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
19003 / 0	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030101	0,00			0,00		0,00	
19004 / 0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19005 / 0	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		87.145,16	108.465,10		87.145,16		87.145,16

Risorse Umane

Cognome e nome
APOLLONIO GIANFRANCESCO
BRANCALE MICHELE
CIULLI PAOLO
COSTANZO DOMENICO
LANZONI LUCA
NIELSEN KAREN CLAUDIA
SERINO ANTONELLO
SERRA ALESSANDRO
TURCI SIMONA
ZEOLI SILVIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
101 Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	1 2018	14000	

101 Numero contatti telefonici di Call Center presso Centralino	2 2018	14000
94 Attività Numero comunicati stampa emessi	1 2018	300
94 Attività Numero comunicati stampa emessi	2 2018	300
95 Attività Numero contatti presso sportello URP	1 2018	1100
95 Attività Numero contatti presso sportello URP	2 2018	1100
96 Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	1 2018	500
96 Efficacia Numero pagine web istituzionali aggiornate	2 2018	500

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Aggiornamento/implementazione delle risorse	5	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione e coordinamento della pubblicazione dei contenuti del sito web istituzionale	20	01/01/2018	31/12/2018
4	Svolgimento delle attività riguardanti l'accesso, l'informazione istituzionale e la partecipazione	30	01/01/2018	31/12/2018
5	Gestione del centralino dell'ente ed erogazione al primo livello di informazioni risolutive per l'utenza	10	01/01/2018	31/12/2018
6	Gestione del contratto di servizio in house per i servizi di e-Government - servizi di base - con la società Linea Comune	5	01/01/2018	31/12/2018
7	Gestione dell'ufficio stampa	30	01/01/2018	31/12/2018

Area gr03 RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Laura Monticini

RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Settore gr03.1 Personale

Laura Monticini

Personale

Scheda Obiettivo 110120151

Gestione giuridica, economica, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale dipendente

Fanno capo al presente obiettivo operativo, che si esplica nel rispetto delle misure e degli obiettivi specifici di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017/2019 approvato ai sensi della Legge 190/12, da aggiornare secondo gli indirizzi approvati con DCM 105 del 20/12/2017, comprende tutte le attività inerenti la gestione giuridica ed economica del personale dipendente a qualunque titolo in servizio, così come comandato/distaccato o avallito presso enti diversi, con particolare riferimento: alle procedure relative alla predisposizione della relazione al conto annuale, monitoraggio trimestrale e conto annuale, rilevazioni statistiche, monitoraggi inerenti il personale dipendente, la gestione mensile ed annuale delle presenze/assenze del personale dell'Ente tramite procedura informatica (che risulta necessariamente aggravata nei primi mesi dell'anno dall'approvazione della nuova Macrostruttura dell'Ente), istruttoria e liquidazione compensi per lavoro straordinario, banca ore, competenze accessorie secondo le previsioni del vigente contratto nazionale e decentrato; gestione delle visite fiscali secondo le nuove procedure INPS e del conseguente contenzioso; la gestione economica del personale di ruolo ed a tempo determinato sia del comparto che della dirigenza, del personale O.T.I., del personale comandato in ingresso ed in uscita, la rendicontazione periodica delle spese inerenti il personale in avallimento da parte della RT, l'elaborazione dei dati stipendiali relativi principalmente alla retribuzione variabile del personale dipendente del comparto e della dirigenza a supporto delle decisioni per la destinazione delle risorse decentrate (costituzione e destinazione dei fondi- programmazione assunzioni), elaborazione dati relativi alla spesa di personale per la predisposizione del Bilancio Annuale e Consuntivo secondo la nuova contabilità armonizzata; la predisposizione di atti, prospetti, documentazione fiscale, previdenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, elaborazione compensi spettanti al personale assimilato, tenuta del Registro degli infortuni sul lavoro denunce d'Infortunio sul lavoro e relativi report; rapporti con le sedi periferiche INAIL e raccordo con il Responsabile alla sicurezza dell'Ente; verifica e sistemazione delle posizioni contributive tramite l'applicativo Passweb ai fini del collocamento a riposo a titolo pensione di vecchiaia, anticipata (ordinaria, ape social, ape precoci), invalidità ai sensi della L.274/91, inabilità ai sensi della L.335/95, liquidazione del TFS e/o TFR ai dipendenti cessati dal servizio, verifica e rilascio certificazioni fiscali varie, rapporti con Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali ed assistenziali, Commissione Medica di Verifica, versamento mensile delle ritenute fiscali, Irapp; predisposizione ed inoltro dei mod. F24 ed F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute

fiscali; elaborazione mod. CU; elaborazione e trasmissione dichiarazioni previdenziali mensili UniEmens-DMA, modelli 770/O e dichiarazione annuale IRAP;
Particolarmente impegnativa risulterà la gestione della fase transitoria per il trasferimento del personale cui son assegnate le competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi dei commi 798 e segg. della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	32 - P.O. TRATTAMENTO STIPEDIALE, PREVIDENZIALE ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI MEF FUNZIONE PUBBLICA Dipendenti in servizio

garantire il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti della Città Metropolitana nel rispetto delle disposizioni di legge e delle disponibilità e vincoli di bilancio

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro	Puro	Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.	Reiscr Es.	Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
262 / 2	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00	780.150,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
373 / 0	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010103	0,00			0,00		0,00	
416 / 0	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
608 / 0	89.043,00	89.043,00	103.043,78	89.043,00	89.043,00	89.043,00	89.043,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
608 / 2	186.681,00	186.681,00	201.077,48	186.681,00	186.681,00	186.681,00	186.681,00

30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
608 / 3	8.453,00	8.453,00	109.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
608 / 5	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00	60.559,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3050201	0,00			0,00		0,00	
665 / 0	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
667 / 0	20.000,00	20.000,00	20.522,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
690 / 1	15.535,46	15.535,46	22.555,15	15.535,46	15.535,46	15.535,46	15.535,46
30500	0,00			0,00		0,00	
3050203	0,00			0,00		0,00	
744 / 0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059902	0,00			0,00		0,00	
9001 / 0	100.000,00	100.000,00	113.439,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010201	0,00			0,00		0,00	
9009 / 0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.994.071,64	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010202	0,00			0,00		0,00	
9017 / 0	50.000,00	50.000,00	54.066,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010202	0,00			0,00		0,00	
9019 / 0	25.000,00	25.000,00	29.198,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010299	0,00			0,00		0,00	
9028 / 0	10.000,00	10.000,00	10.768,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010302	0,00			0,00		0,00	
9053 / 0	400.000,00	400.000,00	455.139,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010299	0,00			0,00		0,00	
9118 / 0	350.000,00	350.000,00	377.350,77	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010201	0,00			0,00		0,00	
9120 / 0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.919.389,49	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010201	0,00			0,00		0,00	
9286 / 10	10.000,00	10.000,00	10.280,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9019999	0,00			0,00		0,00	
9311 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		9.176.921,46	10.873.201,74		9.158.468,46		9.158.468,46

SPESA						
Capitolo		2018	2019	2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro	Puro	Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.	Reiscr Es.	Reiscr Es.	

Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
7295 / 0	1.411.097,00	1.587.668,50	1.772.927,73	1.463.699,00	1.599.746,00	1.463.699,00	1.636.746,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1010101	176.571,50			136.047,00		173.047,00	
7299 / 0	172.421,00	174.996,00	214.388,66	172.421,00	174.996,00	172.421,00	174.996,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	2.575,00			2.575,00		2.575,00	
7305 / 0	1.557.151,00	1.557.151,00	1.898.545,16	1.548.988,00	1.597.088,00	1.548.988,00	1.597.088,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			48.100,00		48.100,00	
7323 / 0	428.167,00	439.537,00	555.763,89	428.167,00	428.167,00	428.167,00	428.167,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1010101	11.370,00			0,00		0,00	
7348 / 0	436.896,00	446.896,00	496.907,56	436.896,00	446.896,00	436.896,00	446.896,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1010101	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
7353 / 0	3.176.337,00	3.331.347,00	4.086.000,31	3.144.579,00	3.268.897,85	3.144.579,00	3.268.897,85
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	155.010,00			124.318,85		124.318,85	
7359 / 0	151.011,00	151.011,00	176.832,20	151.011,00	151.011,00	151.011,00	151.011,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
7367 / 0	295.272,00	314.111,35	378.888,15	295.272,00	303.587,00	295.272,00	303.587,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1010101	18.839,35			8.315,00		8.315,00	
7385 / 0	110.812,00	110.812,00	135.588,54	110.812,00	110.812,00	110.812,00	110.812,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
7482 / 0	36.359,00	36.577,00	38.063,14	34.048,00	34.267,00	34.048,00	34.267,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1020101	218,00			219,00		219,00	
7510 / 0	2.986,46	2.986,46	4.479,69	2.986,46	2.986,46	2.986,46	2.986,46
0111	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
8470 / 0	2.150,00	2.150,00	2.187,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
8826 / 0	157.461,00	162.261,00	196.183,40	157.461,00	162.261,00	157.461,00	162.261,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1010101	4.800,00			4.800,00		4.800,00	
8940 / 0	1.000,00	1.000,00	1.233,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
9001 / 0	100.000,00	100.000,00	113.615,83	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010201	0,00			0,00		0,00	
9009 / 0	2.500.000,00	2.500.000,00	2.994.071,64	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010202	0,00			0,00		0,00	
9017 / 0	50.000,00	50.000,00	71.797,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010202	0,00			0,00		0,00	
9019 / 0	25.000,00	25.000,00	26.083,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010299	0,00			0,00		0,00	
9028 / 0	10.000,00	10.000,00	10.768,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010302	0,00			0,00		0,00	

9053 / 0	400.000,00	400.000,00	455.645,18	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010299	0,00			0,00		0,00	
9118 / 0	350.000,00	350.000,00	377.775,04	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010201	0,00			0,00		0,00	
9120 / 0	4.000.000,00	4.000.000,00	4.922.441,63	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010201	0,00			0,00		0,00	
9286 / 10	10.000,00	10.000,00	10.280,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7019999	0,00			0,00		0,00	
9311 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010299	0,00			0,00		0,00	
16505 / 0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
16623 / 0	353.000,00	353.000,00	353.125,68	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
16626 / 0	351.427,90	364.603,90	366.154,92	346.876,59	357.443,59	346.876,59	357.443,59
1005	0,00			0,00		0,00	
1020101	13.176,00			10.567,00		10.567,00	
16726 / 0	31.063,54	32.118,54	32.361,45	31.063,00	31.063,00	31.063,00	31.063,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.055,00			0,00		0,00	
16875 / 0	0,00	48.100,00	52.928,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	48.100,00			0,00		0,00	
16876 / 0	0,00	11.617,00	13.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	11.617,00			0,00		0,00	
17041 / 0	272.835,00	272.835,00	340.257,69	272.835,00	272.835,00	272.835,00	272.835,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17142 / 0	57.542,00	57.542,00	69.156,10	57.542,00	57.542,00	57.542,00	57.542,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17484 / 0	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00	70.679,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17485 / 0	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00	122.035,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1090101	0,00			0,00		0,00	
17486 / 0	25.000,00	25.000,00	27.889,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17698 / 0	38.839,01	38.839,01	40.914,47	38.839,01	38.839,01	38.839,01	38.839,01
0905	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
17736 / 0	212.611,00	212.611,00	262.592,26	212.611,00	212.611,00	212.611,00	212.611,00
0407	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17741 / 0	522.580,00	567.840,00	697.077,45	502.211,00	511.947,00	502.211,00	511.947,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1010101	45.260,00			9.736,00		9.736,00	
17742 / 0	351.573,00	359.186,00	427.429,00	351.573,00	358.847,00	351.573,00	358.847,00

1101	0,00			0,00		0,00	
1010101	7.613,00			7.274,00		7.274,00	
17746 / 0	73.474,00	73.474,00	92.459,87	73.474,00	73.474,00	73.474,00	73.474,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17747 / 0	152.378,00	154.090,00	183.232,69	152.378,00	154.720,00	152.378,00	154.720,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010201	1.712,00			2.342,00		2.342,00	
17751 / 0	57.277,00	57.277,00	71.055,80	57.277,00	57.277,00	57.277,00	57.277,00
0407	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17755 / 0	46.180,00	46.792,00	57.772,49	46.180,00	46.803,00	46.180,00	46.803,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	612,00			623,00		623,00	
17757 / 0	420.299,00	420.299,00	482.837,98	418.092,00	429.735,00	418.092,00	429.735,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			11.643,00		11.643,00	
17760 / 0	115.840,00	118.547,00	146.044,35	115.840,00	115.840,00	115.840,00	115.840,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1010201	2.707,00			0,00		0,00	
17765 / 0	192.449,00	193.949,00	211.162,68	192.449,00	193.949,00	192.449,00	193.949,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1010201	1.500,00			1.500,00		1.500,00	
17767 / 0	1.198.587,00	1.235.588,00	1.489.798,59	1.189.998,00	1.223.245,00	1.189.998,00	1.223.245,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010201	37.001,00			33.247,00		33.247,00	
17768 / 0	43.393,00	43.393,00	53.237,20	43.393,00	43.393,00	43.393,00	43.393,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17769 / 0	80.409,00	85.026,00	103.004,77	80.409,00	82.447,00	80.409,00	82.447,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1010201	4.617,00			2.038,00		2.038,00	
17771 / 0	383.639,00	425.535,00	479.784,59	397.222,00	430.656,00	397.222,00	440.168,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1010201	41.896,00			33.434,00		42.946,00	
17772 / 0	30.318,00	30.318,00	35.401,02	30.293,00	30.293,00	30.293,00	30.293,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
17775 / 0	44.610,00	45.752,00	56.127,53	44.610,00	45.840,00	44.610,00	45.840,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1010201	1.142,00			1.230,00		1.230,00	
17798 / 0	15.480,00	15.480,00	19.177,54	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18019 / 0	6.000,00	6.000,00	6.682,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18345 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18346 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18347 / 0	110.000,00	110.000,00	110.233,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18348 / 0	37.000,00	37.000,00	37.010,73	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	

1020101	0,00			0,00		0,00	
18354 / 0	1.074.503,00	1.074.503,00	1.315.839,02	0,00	34.500,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			34.500,00		0,00	
18355 / 0	306.869,00	306.869,00	380.747,96	0,00	8.906,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			8.906,00		0,00	
18356 / 0	91.332,54	91.332,54	112.366,92	0,00	2.932,50	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			2.932,50		0,00	
18394 / 0	286.054,00	286.054,00	332.106,15	286.054,00	286.054,00	286.054,00	286.054,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18396 / 0	80.661,00	80.661,00	99.047,50	80.661,00	80.661,00	80.661,00	80.661,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18476 / 0	169.108,00	171.433,00	209.277,29	169.108,00	171.433,00	169.108,00	171.433,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1010101	2.325,00			2.325,00		2.325,00	
18477 / 0	46.037,00	46.590,00	54.809,20	46.037,00	46.606,00	46.037,00	46.606,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1010201	553,00			569,00		569,00	
18706 / 0	228.117,93	228.117,93	228.117,93	228.117,00	228.117,00	228.117,00	228.117,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18707 / 0	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00	69.987,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18783 / 0	130.731,47	134.819,47	142.147,37	130.037,00	134.125,50	130.037,00	134.125,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020101	4.088,00			4.088,50		4.088,00	
18784 / 0	142.712,00	146.712,00	178.606,50	142.712,00	146.712,00	142.712,00	146.712,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
18829 / 0	1.700,00	1.700,00	1.993,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18833 / 0	0,00	19.857,00	19.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010101	19.857,00			0,00		0,00	
18834 / 0	0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010201	6.278,00			0,00		0,00	
18835 / 0	78.542,00	86.191,00	86.191,00	78.542,00	87.085,00	78.542,00	87.085,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1090101	7.649,00			8.543,00		8.543,00	
18836 / 0	142.069,00	152.950,00	173.131,73	136.564,00	138.948,00	136.564,00	138.948,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1010201	10.881,00			2.384,00		2.384,00	
18837 / 0	619.243,00	637.178,00	690.398,53	619.243,00	626.654,00	619.243,00	626.654,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1010101	17.935,00			7.411,00		7.411,00	
18838 / 0	167.641,00	172.018,00	211.922,79	167.641,00	169.449,00	167.641,00	169.449,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1010201	4.377,00			1.808,00		1.808,00	
18839 / 0	422.599,00	437.959,00	507.896,69	422.599,00	427.435,00	422.599,00	427.435,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1010101	15.360,00			4.836,00		4.836,00	

18840 / 0	114.481,00	118.246,00	144.390,91	114.481,00	115.666,00	114.481,00	115.666,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1010201	3.765,00			1.185,00		1.185,00	
18848 / 0	529.986,00	547.825,00	649.009,47	547.507,00	557.493,00	547.507,00	557.493,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010101	17.839,00			9.986,00		9.986,00	
18849 / 0	148.219,00	152.554,00	185.748,35	153.205,00	155.699,00	153.205,00	155.699,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010201	4.335,00			2.494,00		2.494,00	
18854 / 0	123.040,00	123.040,00	151.095,08	123.040,00	123.040,00	123.040,00	123.040,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18855 / 0	33.104,00	33.104,00	41.126,14	33.104,00	33.104,00	33.104,00	33.104,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18856 / 0	135.675,00	135.675,00	166.441,72	135.675,00	135.675,00	135.675,00	135.675,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18857 / 0	38.068,00	38.068,00	46.904,48	38.068,00	38.068,00	38.068,00	38.068,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
18858 / 0	14.000,00	14.000,00	16.761,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18860 / 0	17.621,42	17.621,42	17.621,42	17.621,00	17.621,00	17.621,00	17.621,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18861 / 0	29.802,84	30.784,84	35.972,09	29.802,84	30.389,84	29.802,84	30.389,84
0102	0,00			0,00		0,00	
1020101	982,00			587,00		587,00	
18862 / 0	95.508,51	110.444,51	114.759,67	99.807,55	111.371,55	99.807,55	114.517,05
0103	0,00			0,00		0,00	
1020101	14.936,00			11.564,00		14.709,50	
18863 / 0	14.337,69	14.534,69	15.967,07	14.338,00	14.536,00	14.338,00	14.536,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1020101	197,00			198,00		198,00	
18864 / 0	12.837,47	12.837,47	14.939,37	12.837,00	12.837,00	12.837,00	12.837,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18865 / 0	49.052,68	50.576,68	52.261,15	49.052,68	49.682,68	49.052,68	49.682,68
0108	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.524,00			630,00		630,00	
18866 / 0	40.905,84	44.752,84	46.684,94	40.905,84	41.733,84	40.905,84	41.733,84
0110	0,00			0,00		0,00	
1020101	3.847,00			828,00		828,00	
18867 / 0	51.485,12	53.001,12	53.872,43	52.974,52	54.234,52	52.974,52	54.234,52
0402	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.516,00			1.260,00		1.260,00	
18868 / 0	16.732,14	16.732,14	20.263,24	16.732,00	16.732,00	16.732,00	16.732,00
0407	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18869 / 0	11.618,11	11.618,11	13.055,00	11.618,11	11.618,11	11.618,11	11.618,11
0501	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18870 / 0	34.464,45	35.770,45	39.407,82	34.464,45	34.875,45	34.464,45	34.875,45
0502	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.306,00			411,00		411,00	
18871 / 0	13.385,13	13.793,13	13.900,45	13.385,00	13.793,00	13.385,00	13.793,00

0801	0,00			0,00		0,00	
1020101	408,00			408,00		408,00	
18872 / 0	24.320,01	24.320,01	25.549,81	24.320,00	24.320,00	24.320,00	24.320,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18873 / 0	25.101,85	26.702,85	31.770,52	25.101,85	25.808,85	25.101,85	25.808,85
1002	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.601,00			707,00		707,00	
18874 / 0	40.163,54	40.811,54	44.281,09	40.164,00	40.782,00	40.164,00	40.782,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1020101	648,00			618,00		618,00	
18875 / 0	17.097,60	18.334,60	19.643,07	11.208,55	12.712,55	11.208,55	11.960,55
1401	0,00			0,00		0,00	
1020101	1.237,00			1.504,00		752,00	
18876 / 0	36.500,00	36.500,00	42.259,42	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18877 / 0	6.500,00	6.500,00	7.611,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18878 / 0	12.000,00	12.000,00	13.659,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18879 / 0	6.500,00	6.500,00	7.491,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18880 / 0	48.000,00	48.000,00	54.372,64	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18881 / 0	7.000,00	7.000,00	8.120,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18882 / 0	21.000,00	21.000,00	23.782,31	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
18883 / 0	13.800,00	13.800,00	14.740,20	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18884 / 0	5.235,00	5.235,00	5.427,40	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18885 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18886 / 0	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18887 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18888 / 0	8.133,59	8.133,59	9.535,61	8.134,00	8.134,00	8.134,00	8.134,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1020101	0,00			0,00		0,00	
18944 / 0	61.839,00	61.839,00	73.450,32	30.095,00	30.095,00	30.095,00	30.095,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
18945 / 0	106.876,00	106.876,00	127.095,92	106.876,00	106.876,00	106.876,00	106.876,00
1101	0,00			0,00		0,00	

1010101	0,00			0,00		0,00	
18994 / 0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19134 / 0	0,00	34.500,00	38.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	34.500,00			0,00		0,00	
19135 / 0	0,00	8.906,00	9.051,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	8.906,00			0,00		0,00	
19136 / 0	0,00	2.932,00	3.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020101	2.932,00			0,00		0,00	
19155 / 0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	2.500,00			0,00		0,00	
19156 / 0	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
19207 / 0	18.364,00	18.364,00	21.742,28	18.364,00	18.364,00	18.364,00	18.364,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19208 / 0	16.730,00	16.730,00	20.099,96	8.153,00	8.153,00	8.153,00	8.153,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19212 / 0	38.500,00	39.469,00	48.854,62	38.500,00	39.469,00	38.500,00	39.469,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	969,00			969,00		969,00	
19213 / 0	500,00	500,00	568,86	500,00	500,00	500,00	500,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010202	0,00			0,00		0,00	
19214 / 0	2.500,00	2.500,00	2.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19215 / 0	79.217,00	79.217,00	82.112,66	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			2.500,00		0,00	
19216 / 0	22.675,00	22.675,00	26.826,56	0,00	606,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			606,00		0,00	
19217 / 0	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010201	606,00			0,00		0,00	
19218 / 0	27.188,00	27.188,00	32.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19219 / 0	7.785,00	7.785,00	9.059,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19220 / 0	21.784,00	21.784,00	25.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19221 / 0	6.235,00	6.235,00	7.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19222 / 0	88.400,00	101.663,00	113.440,46	44.200,00	61.883,00	44.200,00	53.040,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010101	13.263,00			17.683,00		8.840,00	

19223 / 0	25.634,00	29.098,00	33.059,26	12.817,00	17.436,00	12.817,00	15.126,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1010201	3.464,00			4.619,00		2.309,00	
19351 / 0	7.000,00	7.000,00	8.193,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19386 / 0	5.850,00	5.850,00	5.929,34	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19387 / 0	800,00	800,00	937,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19388 / 0	1.469,31	1.469,31	1.487,31	1.469,31	1.469,31	1.469,31	1.469,31
0110	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19389 / 0	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19391 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19392 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19393 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
19402 / 0	75.626,00	75.626,00	75.626,00	75.626,00	80.462,00	75.626,00	80.462,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			4.836,00		4.836,00	
19403 / 0	21.939,00	21.939,00	21.939,00	21.939,00	23.202,00	21.939,00	23.202,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			1.263,00		1.263,00	
19404 / 0	57.186,00	57.186,00	64.326,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00	57.186,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19405 / 0	15.527,00	15.527,00	17.589,00	15.527,00	15.527,00	15.527,00	15.527,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
19406 / 0	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
19407 / 0	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00	12.883,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		29.324.561,0 0	34.443.641,3 2		27.353.043,6 1		27.341.351,11

Risorse Umane

Cognome e nome
ANGELINI SILVIA
BELLOTTI RAFFAELLA
BRUSCHI LUISA
CALAMASSI MONICA
DE LELLIS LUISA PAOLA

FURIOSI DANIELE
GAJO LUCIA
GIGLI PAOLA
LUPI CARLA
MASSI CLAUDIA
MONTICINI LAURA
NALDINI CHIARA
PICCOLO ROSARIO
PIZZO GAETANO
ROSSI CRISTINA
VIGNOLINI ANTONELLA

Risorse Strumentali

Le apparecchiature elettroniche ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>412 tempi di rendicontazione spese personale comandato</i>	<i>1 2018</i>	<i>30</i>	
<i>412 tempi di rendicontazione spese personale comandato</i>	<i>2 2018</i>	<i>30</i>	
<i>413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche</i>	<i>1 2018</i>	<i>45</i>	
<i>413 Tempi liquidazione atti incentivi funzioni tecniche</i>	<i>2 2018</i>	<i>45</i>	
<i>414 percentuale errore cedolini in pagamento</i>	<i>1 2018</i>	<i>.1</i>	
<i>414 percentuale errore cedolini in pagamento</i>	<i>2 2018</i>	<i>.1</i>	
<i>415 percentuale errore concessioni ed atti del personale</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>415 percentuale errore concessioni ed atti del personale</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti</i>	<i>1 2018</i>	<i>10</i>	
<i>416 Giorni medi evasione pratiche piccoli prestiti e/o prestiti pluriennali diretti</i>	<i>2 2018</i>	<i>10</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Apertura nuovo esercizio e chiusura esercizio precedente</i>	14	01/01/2018	31/03/2018
2	<i>Gestione attività ordinarie presenze assenze e gestione economica</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Procedure legate al rispetto delle norme trasparenza e anticorruzione per gli ambiti di competenza</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Rendicontazione funzioni mercato lavoro</i>	2	01/01/2018	31/07/2018
5	<i>Posizioni giuridiche ed economiche</i>	8	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Trattamento fiscale di tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilato</i>	18	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>Gestione rilevazioni Funzione Pubblica e Mef</i>	8	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>Incentivazione al personale</i>	4	01/01/2018	31/12/2018
9	<i>Aggiornamento attribuzioni ANF ed assistenza fiscale</i>	4	01/07/2018	31/10/2018
10	<i>Equilibri, Assestamento e Previsioni di bilancio</i>	13	01/09/2018	31/12/2018
11	<i>Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione della spesa, di controllo sull'andamento della spesa di personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del rispetto dei tetti di spesa</i>	4	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 110120152

Attività trasversali della Direzione Personale

Fanno capo al presente obiettivo tutte le attività inerenti la segreteria del datore di lavoro, la segreteria, raccolta, smistamento ed invio della posta della direzione per la parte relativa al personale, la gestione dei capitoli di spesa direttamente collegati alla Direzione; il conteggio delle deleghe sindacali, le rilevazioni dei dati riguardanti i permessi, le aspettative ed i distacchi sindacali e per le funzioni elettive ed il relativo inserimento in banca dati GEDAP del sito della Funzione Pubblica, la gestione degli interventi formativi trasversali del personale e la tenuta delle statistiche della formazione annuale, con il monitoraggio degli stanziamenti ripartiti fra formazione di varia tipologia; la predisposizione e l'invio della documentazione inerente le relazioni sindacali; la gestione amministrativa dei rapporti con il 'Medico competente'. Fanno altresì capo al presente obiettivo le attività di segreteria della delegazione trattante di parte pubblica, l'invio di circolari, comunicazioni, predisposizione di report e ricerche finalizzate alla corretta tenuta delle relazioni sindacali, nonché il supporto amministrativo alle attività della Direzione. per l'anno in corso fa capo al presente obiettivo anche il trasferimento del personale del mercato del lavoro alla regione Toscana, secondo le previsioni della legge di stabilità 2018

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: LA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	MEF FUNZIONE PUBBLICA ex-dipendenti Altre Direzioni dell'Ente Organizzazioni Sindacali Dipendenti in servizio

con il presente obiettivo si intende garantire la continuità delle attività che caratterizzano i servizi trasversali della direzione, le relazioni sindacali, gli adempimenti legati alle rilevazioni indicate nella descrizione, i servizi legati alla formazione trasversale e al servizio di sorveglianza sanitaria

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA			
<i>Capitolo</i>	2018	2019	2020

Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro		Cassa	Puro		Cassa	Puro	
	Reiscr Es.	Totale		Reiscr Es.	Totale		Reiscr Es.	Totale
	Reiscr St.			Reiscr St.			Reiscr St.	
226 / 0	2.195.112,97	2.195.112,97	3.140.762,61	2.184.448,00	2.184.448,00	2.184.448,00	2.184.448,00	2.184.448,00
20101	0,00			0,00		0,00	0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	0,00	
238 / 0	894.808,76	894.808,76	1.520.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	0,00	
674 / 0	34.278,85	34.278,85	36.519,19	34.278,85	34.278,85	34.278,85	34.278,85	34.278,85
30500	0,00			0,00		0,00	0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	0,00	
7052 / 4	104.998,00	104.998,00	104.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	0,00	
TOTALE		3.229.198,58	4.802.550,48		2.218.726,85		2.218.726,85	

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro		Cassa	Puro		Puro	
	Reiscr Es.	Totale		Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	Totale
	Reiscr St.			Reiscr St.		Reiscr St.	
85 / 0	1.975,60	1.975,60	2.689,30	1.975,60	1.975,60	1.975,60	1.975,60
0103	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
6765 / 0	29.000,00	29.000,00	33.192,34	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
6880 / 0	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
7722 / 0	12.454,00	12.454,00	18.731,69	12.454,00	12.454,00	12.454,00	12.454,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
17379 / 0	27.000,00	27.000,00	28.219,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
18437 / 0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18442 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
18737 / 0	2.267,74	2.267,74	2.267,74	2.267,74	2.267,74	2.267,74	2.267,74
0102	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18785 / 0	5.000,00	5.000,00	8.028,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
18786 / 0	4.000,00	4.000,00	5.587,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
18797 / 0	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	

18907 / 0	3.604,00	3.604,00	6.898,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030218	0,00			0,00		0,00	
18925 / 0	9.000,00	9.000,00	11.660,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
18964 / 0	8.982,00	8.982,00	10.778,98	8.982,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
19428 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0901	0,00			0,00		0,00	
1030201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		167.783,34	194.552,96		165.179,34		165.179,34

Risorse Umane

Cognome e nome
CAMILLINI SAMOA
DI DIO SANTINO
FANELLO MARIA PAOLA
GAJO LUCIA
GIGLI PAOLA
MONTICINI LAURA
PANE DANIELA
ROSSI CRISTINA
SGARLATA GIUSEPPINA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
152 n. dipendenti formati	1 2018	200	112
152 n. dipendenti formati	2 2018	200	
286 N. riunioni delegazione trattante	1 2018	5	7
286 N. riunioni delegazione trattante	2 2018	8	
287 N. circolari personale dipendente	1 2018	10	8
287 N. circolari personale dipendente	2 2018	10	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	applicazione contratto decentrato	10	01/01/2018	31/12/2018

2	<i>formazione del personale</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>deleghe sindacali</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>rapporti sindacali</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
5	<i>attività della segreteria di direzione</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>monitoraggio dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e per funzioni pubbliche elettive</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>gestione amministrativa del servizio di sorveglianza sanitaria</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>trasferimento del personale del mercato del lavoro</i>	10	01/01/2018	30/06/2018

Scheda Obiettivo 11020181**Gli strumenti di valorizzazione delle risorse umane a seguito del riassetto istituzionale e dell'entrata in vigore della riforma di cui ai D.Lgs. 74/2017 e 75/2017**

Le importanti modifiche normative in tema di ordinamento del lavoro pubblico e di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni intervenute con D.Lgs. n. 75/2017 e n. 74/2017 dovranno trovare la loro completa attuazione nel corso del 2018, quale strumento ed occasione per la valorizzazione del lavoro all'interno della Città metropolitana.

Con la legge di stabilità per l'anno 2018 trova inoltre la sua definitiva collocazione presso la Regione Toscana anche la funzione legata al Mercato del lavoro, con decorrenza entro il primo semestre 2018 e relativo trasferimento del personale.

La legge di stabilità offre infine aperture per nuove assunzioni all'interno della Città metropolitana, oltre a quelle per mobilità, attivate nell'anno 2017 ma non ancora concluse, e le stabilizzazioni già concluse con decorrenza 1/1/2018.

Il presente obiettivo, avente natura trasversale in quanto coinvolge in maniera più o meno significativa tutte le Direzioni dell'Ente, si esplicherà nelle seguenti azioni:

- verifica dei bisogni formativi e approvazione/attuazione del piano di formazione del personale
- aggiornamento del Regolamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento alla sezione relativa ai procedimenti disciplinari e a quella relativa alla organizzazione del lavoro all'interno dell'ente
- aggiornamento del Piano delle Azioni Positive
- aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance del comparto e della dirigenza
- adeguamento del Piano della performance
- aggiornamento del Piano del fabbisogno del personale in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance
- modifiche al contratto integrativo in adeguamento al nuovo CCNL, di cui è prevista la sottoscrizione entro il primo semestre 2018
- attivazione procedure P.E.O. anno 2018

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA**Obiettivo Operativo: RIORGANIZZAZIONE INTERNA**

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE E RETI TECNOLOGICHE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente MEF FUNZIONE PUBBLICA Organizzazioni Sindacali Dipendenti in servizio

	Altre Direzioni dell'Ente
--	---------------------------

Fanno capo al presente obiettivo una serie di attività che hanno necessariamente valenza pluriennale in quanto legate alla programmazione triennale degli strumenti di bilancio, oppure sono destinate ad esplicitare la loro efficacia nel tempo. L'anno 2018 risulta particolarmente rilevante in quanto vanno a scadenza alcuni piani triennali (formazione, PAP) che andranno aggiornati e poi annualmente monitorati; inoltre sarà presumibilmente sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto (e forse della dirigenza) che dovrà essere applicato nei termini stabiliti, con l'avvio della relativa contrattazione integrativa.

Il nuovo contratto si inserirà e andrà ad attuare le disposizioni innovative contenute nei Decreti Madia del 2017, la cui entrata in vigore comporta un cambiamento nel sistema della determinazione del fabbisogno di personale, di valutazione legata ai risultati e quindi evidenzia ancora di più la necessità di garantire una formazione dei dipendenti attinente alle performance che l'ente si aspetta e che essi saranno chiamati ad attuare. Per l'anno 2018 si prevede l'aggiornamento del PAP, del piano di formazione, della parte del regolamento che riguarda le sanzioni disciplinari, l'aggiornamento della dotazione organica le procedure peo 2018, l'aggiornamento del piano di fabbisogno, l'applicazione del CCNL. Negli anni successivi i piani pluriennali saranno annualmente aggiornati, proseguirà l'attività di formazione programmata e l'attuazione del piano di fabbisogno. La presente attività ha rilevanza soprattutto interna, anche se una corretta gestione delle risorse umane è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'ente; in merito al grado di soddisfazione dell'utenza, per l'anno 2018 si prevede di predisporre un questionario da somministrare ai dipendenti che partecipano alla formazione per rilevarne il grado di soddisfazione in merito agli argomenti trattati ed il loro coinvolgimento nella programmazione

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
DI DIO SANTINO
GAJO LUCIA
GIGLI PAOLA
MASSI CLAUDIA
MONTICINI LAURA
ROSSI CRISTINA
VIGNOLINI ANTONELLA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2018	200	

354 Approvazione regolamento	1 2018	2
------------------------------	--------	---

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>redazione e approvazione Pap e Piano Telelavoro</i>	10	01/01/2018	31/03/2018
2	<i>supporto all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance</i>	5	01/01/2018	31/01/2018
3	<i>adeguamento delle disposizioni sui procedimenti disciplinari</i>	8	01/01/2018	30/04/2018
4	<i>approvazione del piano della formazione</i>	10	01/01/2018	31/03/2018
5	<i>organizzazione giornate in house</i>	16	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>aggiornamento dotazione organica dell'ente</i>	16	01/03/2018	31/07/2018
7	<i>piano fabbisogno</i>	10	01/03/2018	31/12/2018
8	<i>applicazione contratto collettivo nazionale</i>	15	01/04/2018	31/12/2018
9	<i>attivazione procedure per il riconoscimento della progressione economica orizzontale</i>	10	01/02/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 110220151 Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le attività relative al presente obiettivo, sulla base delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i., sono finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio ed alla loro valutazione, all'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi sistemi di controllo, all'elaborazione delle procedure di sicurezza inerenti le varie attività aziendali, alla proposta di programmi inerenti la informazione e formazione dei lavoratori, alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il tutto alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali dell'Ente Città Metropolitana di Firenze così come definito in attuazione della Legge n. 56/2014 nonché della L.R. Toscana 3/3/2015 n. 22, che va ormai consolidandosi.

Sarà quindi assicurata la necessaria collaborazione agli Organi di vertice dell'Ente nell'attuazione dei compiti derivanti dall'attivazione della nuova struttura organizzativa destinata alla gestione della sicurezza sul lavoro, operando ,per esempio, l'assistenza nella definizione del sistema di deleghe circa l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, l'elaborazione dei documenti di gestione della sicurezza nell'ambito di procedure d'appalto, l'aggiornamento/rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi ecc.

Per l'anno 2018 la programmazione prevede anche la prosecuzione dell'attuazione del Piano di formazione del personale valido per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento ai temi degli Accordi Stato-Regioni del Dicembre 2011 e Febbraio 2012 e della gestione dell'emergenza, nonché la predisposizione ed adozione del nuovo Piano di Formazione per il triennio 2018-2020. Rientra fra le attività dell'obiettivo, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, anche la realizzazione di interventi puntuali finalizzati ad assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro del personale dipendente, o ad esso assimilabile, della Città Metropolitana di Firenze, quali ad esempio interventi di miglioramento e di manutenzione non rientranti in un contesto sistematico di opere e residuali rispetto all'attività delle strutture dell'Ente specificatamente preposte allo scopo.

Obiettivo Strategico: LE RISORSE UMANE A SERVIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: RISORSE UMANE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	88 - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	INPS e INAIL ISTITUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI ex-dipendenti Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna. Dipendenti in servizio Altre Direzioni dell'Ente

L'obiettivo ha necessariamente carattere continuativo e di particolare rilevanza in quanto coinvolge direttamente l'organizzazione del lavoro. Per l'anno 2018 è prevista, oltre alla attività tipica della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'attuazione dello specifico programma di formazione, già programmato a livello triennale, e l'avvio delle procedure per

l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che si prevede di concludere entro l'anno 2019

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
5971 / 0	7.821,35	7.821,35	9.285,35	7.821,35	7.821,35	7.821,35	7.821,35
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19141 / 0	5.000,00	5.000,00	32.342,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		12.821,35	41.627,58		12.821,35		12.821,35

Risorse Umane

Cognome e nome
BUGIALLI SAVERIO
CAMILLINI SAMOA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
154 Numero giornate formative dei dipendenti	1 2018	15	
154 Numero giornate formative dei dipendenti	2 2018	15	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	1 2018	3	
155 Numero valutazioni rischi relative a mansioni	2 2018	7	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	1 2018	2	
156 Numero procedure di sicurezza realizzate	2 2018	3	

157 N. Interventi di messa in sicurezza	1 2018	2
---	--------	---

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>svolgimento attività connesse con la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	80	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>avvio delle procedure legate all'aggiornamento del Documento valutazione dei rischi</i>	20	01/03/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 111520151**L'ATTIVITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA**

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure inerenti le sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana (in materia di gestione rifiuti ai sensi del capo IV del D.Lgs 152/2006, inquinamento delle acque, attingimenti, circolazione fuoristrada, mancata consegna dei veicoli ai centri di raccolta, abbandono veicoli, forestazione e vincolo idrogeologico, turismo). Nel concreto, all'ufficio sono demandati i compiti dell'intera procedura sanzionatoria, a partire dal recepimento del verbale, sua registrazione sul programma, verifica dei pagamenti spontanei ed atti di accertamento, acquisizione scritti difensivi, eventuale audizione personale, richiesta di controdeduzioni all'organo accertatore, valutazione e predisposizione dell'atto di ingiunzione od archiviazione, notifica e comunicazioni (agli organi accertatori, ai Comuni, alla Questura, alla camera di Commercio, ecc..) per le conseguenze dei verbali medesimi. Garantisce il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura e di riscossione spontanea o coattiva. L'obiettivo in esame si trova in sofferenza in quanto ai sensi della LR 22/2015 e soprattutto della L.R. 9/2016 pareva deciso il passaggio delle pratiche pregresse alla Regione Toscana nelle materie dalla medesima acquisite a far data dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza l'Ufficio era stato ridimensionato alle minori competenze residue. Tale passaggio, invece, non è avvenuto, anzi, è in corso approfondimento delle competenze su diverse materie per le quali adesso si dubita della competenza regionale. Alla gestione di tali pratiche è destinato specifico obiettivo strategico. Da tale situazione deriva il fatto che i carichi di lavoro dell'Ufficio resteranno costanti almeno per i prossimi tre anni. Allo stato dell'arte, ciò influisce anche sui risultati conseguibili anche per l'obiettivo di sviluppo, dovendosi il personale dedicare anche alle pratiche rientranti nel presente obiettivo. In buona sostanza, l'obiettivo che si può porre è scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2013 ed il primo trimestre del 2014 e l'adeguamento del programma di gestione informatico delle sanzioni, indispensabile per individuare le pratiche da trattare e le incombenze collaterali, rimasto fortemente in arretrato dal momento della riduzione dell'Ufficio.

Si è anche evidenziata una sempre maggiore incidenza di situazioni fallimentari intervenute nel tempo, e ciò vale sia per questo obiettivo che per l'obiettivo di gestione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Ente. Pertanto il rispetto del termine quinquennale per la definizione delle pratiche presenta un crescente livello di pericolosità nel senso di non essere più in grado di acquisire entrate a causa dell'intervenuta cessazione/trasformazione delle Ditte o dell'intervenuta incapienza dei patrimoni delle medesime. Sarebbe, quindi, necessario non solo rispettare i tempi di definizione delle pratiche, quanto più abbreviarli.

Obiettivo Strategico: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEL TERRITORIO**Obiettivo Operativo: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	73 - P.O. AFFARI GENERALI E CONTROLLO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento

<i>Stakeholders</i>	Enti ed Organi Accertatori
	Avvocatura dell'Ente
	Regione Toscana
	Enti pubblici

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali demandate a questo servizio dalla normativa statale e regionale per le materie di competenza della Città Metropolitana, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		<i>2020</i>	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
712 / 0	18.039,29	18.039,29	18.039,29	18.039,29	18.039,29	18.039,29	18.039,29
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
719 / 0	12.919,72	12.919,72	13.095,21	12.919,72	12.919,72	12.919,72	12.919,72
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
734 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
734 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
760 / 1	0,00	0,00	522,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
760 / 2	0,00	0,00	1.927.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
770 / 2	0,00	0,00	40.129,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
770 / 4	0,00	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
770 / 5	0,00	0,00	112.891,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		30.959,01	2.112.947,78		30.959,01		30.959,01

SPESA			
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>

Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8965 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1109999	0,00			0,00		0,00	
17681 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
18729 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
18731 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
18732 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
19288 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19289 / 0	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1099905	0,00			0,00		0,00	
19356 / 0	500,00	500,00	641,19	500,00	500,00	500,00	500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.500,00	8.641,19		2.500,00		2.500,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BERTELLI FABIO
CARDONA LINA
MONTICINI LAURA
MOROZZI MANUELA
NALDONI CAMILLA
RAZZO FRANCO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1 2018	10	
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2 2018	10	

<i>235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche</i>	<i>1 2018</i>	<i>35</i>
<i>235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche</i>	<i>2 2018</i>	<i>35</i>
<i>236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione</i>	<i>1 2018</i>	<i>50</i>
<i>236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione</i>	<i>2 2018</i>	<i>50</i>
<i>237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche</i>	<i>1 2018</i>	<i>100</i>
<i>237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche</i>	<i>2 2018</i>	<i>100</i>

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche</i>	50	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.</i>	20	01/01/2018	30/06/2018

Scheda Obiettivo 111520161**Applicazione sanzioni amministrative sulle funzioni trasferite**

L'ufficio sanzioni amministrative svolge la funzione di applicazione e di completamento di tutte le procedure conseguenti, tra le quali il supporto all'attività di tutela legale - per la quale è competente l'ufficio avvocatura - e di riscossione spontanea o coattiva delle sanzioni amministrative per tutte le materie di competenza della Città Metropolitana. A tale attività è dedicata apposita scheda PEG di obiettivo operativo di gestione ordinaria, nel quale sono descritte le incombenze nel dettaglio.

L'obiettivo di sviluppo in esame nasce dal fatto che ai sensi della LR 22/2015 e soprattutto della L.R. 9/2016 pareva deciso il passaggio delle pratiche pregresse alla Regione Toscana nelle materie dalla medesima acquisite a far data dal 1° gennaio 2016 (caccia, pesca, vigneti, tartufi, funghi). Di conseguenza l'Ufficio era stato ridimensionato alle minori competenze residue. Tale passaggio, invece, non è avvenuto. Pertanto l'obiettivo primario è quello di scongiurare la prescrizione delle sanzioni quanto meno per la definizione dei verbali dell'anno 2013 ed il primo trimestre del 2014 ed il costante aggiornamento del programma di gestione informatico delle sanzioni, indispensabile per individuare le pratiche da trattare e le incombenze collaterali, particolarmente onerose soprattutto per la materia venatoria.

A tale scopo sarà necessaria anche la collaborazione con i corrispondenti uffici regionali, soprattutto ai fini della rilevazione ed applicazione delle eventuali recidive. (per le quali fanno stato le sanzioni definitive dell'ultimo quinquennio).

Particolare rilievo riveste l'attuale stato di incertezza sulle materie che la Regione assume essere divenute di sua competenza, a fronte di disposizioni normative che paiono di diverso segno, anche a fronte dell'esito negativo del referendum dell'anno 2017. Lo studio della questione riguarderà diversi settori dell'Amministrazione, tra i quali in primis l'Avvocatura d'Ente, ma anche l'ufficio sanzioni amministrative, relativamente alla richiesta formulata dalla Regione Toscana di trasmissione dei verbali in materia ambientale e di trasferimento alla stessa delle somme incassate per le relative funzioni. La questione è di notevole rilevanza, potendo influire in modo determinante sul ruolo della Città Metropolitana nella primaria funzione di tutela ambientale, ma anche sulle capacità di entrata finanziaria della medesima.

Infine, le recenti innovazioni normative intervenute in materia di CAD, trasparenza, accesso e soprattutto privacy comporteranno la verifica delle procedure attualmente in uso presso l'Ufficio, compresa l'attività di verifica della corretta esecuzione delle notifiche e la definizione delle procedure di accesso, che vedranno coinvolti diversi uffici dell'amministrazione, con particolare riferimento ai Servizi Informativi, al responsabile dell'accesso e del trattamento dei dati, nonché all'avvocatura dell'Ente, potendo entrambe esporre l'Ente ad eventuali gravi rischi sia di ricorsi giurisdizionali che di sanzioni per lesione di diritti primari.

La delicatezza ed il particolare contenuto delle attività in materia sanzionatoria impongono una rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da valutare secondo criteri specifici, quali la chiarezza delle informazioni fornite all'utenza, la tempestività della risposta ad eventuali richieste di chiarimenti e la costante disponibilità dell'ufficio. A tale scopo verrà elaborato nel primo semestre dell'anno un questionario su tali elementi, da sottoporre all'utenza medesima nel momento del contatto con l'ufficio, i cui risultati saranno sottoposti a valutazione annuale. Esso coinvolgerà sia le attività di cui al presente obiettivo di sviluppo che quelle dell'analogo obiettivo di mantenimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Città Metropolitana.

Obiettivo Strategico: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEL TERRITORIO

Obiettivo Operativo: L'ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	73 - P.O. AFFARI GENERALI E CONTROLLO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Enti ed Organi Accertatori Avvocatura dell'Ente Utenza Regione Toscana Enti pubblici

Il mantenimento e miglioramento del servizio rientra tra le attività istituzionali disciplinate dalla normativa statale, regionale e regolamentare, di competenza della Città Metropolitana anche alla luce dello Statuto, conformemente alle direttive emanate dall'Amministrazione. Il presente obiettivo si svilupperà pertanto nel triennio venendo a scadenza nel 2020 la prescrizione delle pratiche anno 2015, ultimo anno di competenza provinciale prima del passaggio delle materie alla Regione. Per l'anno 2018, oltre a scongiurare la prescrizione delle pratiche 2013 - primo semestre 2014, l'obiettivo si concretizzerà nella predisposizione di istruttoria in relazione ai conflitti di competenza con la Regione Toscana, relativamente alla funzione di applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale, con la predisposizione e messa a disposizione dell'utenza del questionario di gradimento e con un indice di approfondimento delle diverse questioni da sottoporre a studio a seguito delle innovazioni normative che consenta la soluzione di almeno una delle problematiche espresse nella descrizione estesa.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		<i>2020</i>	
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>			<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>			<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
710 / 0	0,00	0,00	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
716 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	44,77		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BERTELLI FABIO

CARDONA LINA
MONTICINI LAURA
MOROZZI MANUELA
NALDONI CAMILLA
RAZZO FRANCO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	1 2018	3	
234 numero pratiche istruite per l'Avvocatura nelle materie specifiche	2 2018	2	
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	1 2018	5	
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	2 2018	5	
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	1 2018	50	
236 percentuale di verbali inseriti nel programma di gestione	2 2018	50	
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	1 2018	50	
237 numero procedimenti sanzionatori istruiti nelle materie specifiche	2 2018	50	
451 Istruttoria in materia di riparto di competenze per l'applicazione delle sanzioni amministrative	1 2018	1	
452 Predisposizione di questionario del grado di soddisfazione dell'utenza	1 2018	1	
453 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy	1 2018	15	
453 Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy	2 2018	15	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Registrazione verbali, verifica dei pagamenti ed inserimento aggiornamenti eventi sanzioni amministrative nelle materie specifiche.</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Istruttoria ed applicazione delle sanzioni amministrative ed accessorie nelle materie specifiche</i>	50	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Istruttoria del contenzioso derivante da ricorsi all'autorità giudiziaria.</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Procedure di riscossione coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate.</i>	15	01/01/2018	30/06/2018
5	<i>Istruttoria in materia di riparto di competenze</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Predisposizione di questionario del grado di soddisfazione dell'utenza, sua sottoposizione all'utenza.</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>Verifica della coerenza delle procedure con le innovazioni normative in materia di CAD, trasparenza, accesso e privacy .</i>	5	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr03.2 Provveditorato

Laura Monticini

Provveditorato

Scheda Obiettivo 13320151

Provveditorato: spese di funzionamento e di supporto legate alla gestione della Città Metropolitana di Firenze.

Il presente obiettivo, che ha carattere continuativo per la natura stessa delle azioni che saranno intraprese, riguarda una complessa serie di attività di supporto e trasversali a tutti i settori della città metropolitana. L'attività comprende la gestione delle utenze, delle assicurazioni, dei buoni pasto, la gestione documentale (cancelleria, fotocopiatrici, centralini telefonici, stampanti), la gestione del parco mezzi, il servizio di pulizie, portierato e controllo accessi, il servizio di cassa economale, la gestione degli abbonamenti on-line di carattere trasversale. Tali servizi sono gestiti quasi esclusivamente mediante contratti stipulati avvalendosi di convenzioni CONSIP o individuazione del contraente mediante ricorso al mercato elettronico. Particolare rilevanza assume il servizio di manutenzione e gestione della flotta aziendale per il quale sono intraprese azioni volte al controllo e riduzione della spesa, con particolare riferimento al consumo di benzina, alla manutenzione e rottamazione dei mezzi vetusti, nonché al corretto inserimento dei mezzi di nuova immatricolazione. Per quanto riguarda le assicurazioni, si segnala che a partire dall'ottobre 2016 è stato completamente rinnovato l'elenco delle Compagnie assicuratrici, con un netto risparmio di spesa per l'Ente, ma con un maggiore carico di lavoro per l'ufficio medesimo. Mentre, infatti, l'ufficio era prima supportato da un apposito servizio di loss adjuster, che forniva un portale gestionale e provvedeva alle incombenze relative alle pratiche inerenti i sinistri sotto franchigia, nonché alla gestione delle pratiche di riscossione dei sinistri attivi, allo stato dell'arte il sistema dei rapporti e la gestione dei data-base relativi ai sinistri, ivi compresi quelli attivi, è stato completamente riorganizzato ed assunto in house. Nel 2018 è prevista l'individuazione del nuovo appaltatore per il servizio di brokeraggio, dopo una proroga che ha consentito la continuità nella fase di avvio del servizio da parte delle nuove Compagnie e l'espletamento delle procedure di gara. Attraverso il corretto aggiornamento dei dati nel nuovo software di gestione delle utenze sarà possibile garantire il controllo della spesa e monitorarne il fabbisogno. Avendo recuperato i dati del 2015 ed inserito quelli del 2016 e del 2017, nel 2018 si disporrà di una serie storica utile per passare da una azione di monitoraggio ad una di programmazione e controllo, se ritenuta utile. L'annualità 2018 si caratterizza per il nuovo affidamento della manutenzione dei centralini telefonici, che richiederà una revisione e razionalizzazione delle attrezzature oggetto del nuovo appalto. Inoltre verranno a scadenza le proroghe per i servizi di pulizia e portierato in cui, rispettivamente, Città Metropolitana e Regione Toscana sono soggetti aggregatori, e quindi sarà necessario impostare il nuovo affidamento, qualora la ditta appaltatrice sia stata individuata nei termini. Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati pur con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione e monitoraggio dei servizi.

Obiettivo Strategico: RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'ENTE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI SERVIZI TRASVERSALI**

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente Scuole superiori Utenti del servizio

Lo scopo primario rimane quello di fornire una buona gestione dei servizi erogati con l'impiego di minori risorse economiche a disposizione. Ciò presuppone un rilevante contenimento dei costi realizzabile soltanto con una razionalizzazione dei servizi.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
9051 / 0	70.000,00	70.000,00	86.559,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9019903	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		70.000,00	86.559,28		70.000,00		70.000,00

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
40 / 0	76.000,00	76.000,00	109.710,16	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
43 / 0	4.000,00	4.000,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
44 / 0	23.000,00	23.000,00	30.323,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	

47 / 0	15.000,00	15.000,00	28.946,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
57 / 0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010102	0,00			0,00		0,00	
133 / 0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1100499	0,00			0,00		0,00	
173 / 0	10.000,00	10.000,00	16.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
176 / 0	11.000,00	11.000,00	14.387,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0406	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
186 / 0	140.000,00	140.000,00	227.179,40	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
318 / 0	5.000,00	5.000,00	14.809,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
373 / 0	5.115,00	5.115,00	8.944,09	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
5208 / 0	6.726,00	6.726,00	6.870,00	6.726,00	6.726,00	6.726,00	6.726,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
5209 / 0	220.000,00	220.000,00	266.953,68	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
5211 / 0	9.772,76	9.772,76	9.772,76	9.772,76	9.772,76	9.772,76	9.772,76
1502	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
5214 / 0	4.732,88	4.732,88	4.732,88	4.732,88	4.732,88	4.732,88	4.732,88
0501	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
5215 / 0	22.000,00	22.000,00	33.821,43	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
5218 / 0	25.000,00	25.000,00	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
5221 / 0	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
5222 / 0	80.000,00	80.000,00	122.613,28	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
5225 / 0	32.000,00	32.000,00	48.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
5239 / 0	1.209,87	1.209,87	1.209,87	1.209,87	1.209,87	1.209,87	1.209,87
1401	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
5241 / 0	8.000,00	8.000,00	12.807,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
5245 / 0	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
5248 / 0	2.500,00	2.500,00	3.192,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1601	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
5883 / 0	160.000,00	160.000,00	172.507,92	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
8288 / 0	175.000,00	175.000,00	236.705,26	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8289 / 0	36.000,00	36.000,00	38.326,70	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8406 / 0	40.000,00	40.000,00	48.228,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8409 / 0	575.000,00	575.000,00	583.669,98	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8411 / 0	20.000,00	20.000,00	34.622,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8414 / 0	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
8415 / 0	165.000,00	165.000,00	236.284,85	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8417 / 0	1.295.000,00	1.295.000,00	1.729.978,97	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8420 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
8948 / 0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030101	0,00			0,00		0,00	
9051 / 0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7019903	0,00			0,00		0,00	
18900 / 0	80.000,00	80.000,00	110.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
16342 / 0	70.000,00	70.000,00	108.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
16345 / 0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
16347 / 0	112.000,00	112.000,00	135.908,79	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
16350 / 0	3.024,66	3.024,66	3.024,66	3.024,66	3.024,66	3.024,66	3.024,66
0701	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
16351 / 0	26.666,00	26.666,00	31.049,13	26.666,00	26.666,00	26.666,00	26.666,00
0111	0,00			0,00		0,00	

1030207	0,00			0,00		0,00	
16354 / 0	3.464,16	3.464,16	5.970,65	3.464,16	3.464,16	3.464,16	3.464,16
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
16355 / 0	218.000,00	218.000,00	307.713,17	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
16356 / 0	14.499,80	14.499,80	16.591,72	14.499,80	14.499,80	14.499,80	14.499,80
0111	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
16357 / 0	14.661,70	14.661,70	22.740,51	19.161,70	19.161,70	19.161,70	19.161,70
0402	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
16358 / 0	423.000,00	423.000,00	612.440,43	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
16359 / 0	150.000,00	150.000,00	199.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
16362 / 0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
16367 / 0	14.000,00	14.000,00	21.116,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
16712 / 0	25.000,00	25.000,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
16713 / 0	55.000,00	55.000,00	73.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
16714 / 0	3.000,00	3.000,00	4.577,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
17031 / 0	13.000,00	13.000,00	14.162,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020109	0,00			0,00		0,00	
17032 / 0	123.500,00	123.500,00	124.037,07	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1010102	0,00			0,00		0,00	
17316 / 0	15.000,00	15.000,00	17.528,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
17683 / 0	5.400,32	5.400,32	5.400,32	5.400,32	5.400,32	5.400,32	5.400,32
0111	0,00			0,00		0,00	
1100499	0,00			0,00		0,00	
17684 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17685 / 0	1.666,66	1.666,66	2.344,98	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17687 / 0	3.492,00	3.492,00	5.358,50	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020109	0,00			0,00		0,00	
17688 / 0	11.000,00	11.000,00	14.967,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	

17702 / 0	8.546,25	8.546,25	8.707,81	8.546,25	8.546,25	8.546,25	8.546,25
0102	0,00			0,00		0,00	
1030101	0,00			0,00		0,00	
17939 / 0	10.500,00	10.500,00	14.190,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
18059 / 0	9.130,00	9.130,00	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18238 / 0	3.417,00	3.417,00	0,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18248 / 0	12.948,00	12.948,00	0,00	12.948,00	12.948,00	12.948,00	12.948,00
0110	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18280 / 0	6.192,50	6.192,50	9.136,37	6.192,50	6.192,50	6.192,50	6.192,50
0111	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18282 / 0	500,00	500,00	649,80	500,00	500,00	500,00	500,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18283 / 0	80.000,00	80.000,00	99.218,79	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18284 / 0	150.000,00	150.000,00	176.814,06	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18496 / 0	34.318,51	34.318,51	55.658,89	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18528 / 0	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18557 / 0	1.500,00	1.500,00	2.155,57	900,00	900,00	900,00	900,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020199	0,00			0,00		0,00	
18664 / 0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
18665 / 0	10.000,00	10.000,00	12.433,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18724 / 0	6.000,00	6.000,00	6.897,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18764 / 0	3.842,23	3.842,23	7.184,46	3.342,23	3.342,23	3.342,23	3.342,23
0106	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
18769 / 0	4.880,00	4.880,00	9.810,48	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18791 / 0	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1010102	0,00			0,00		0,00	
18792 / 0	17.000,00	17.000,00	18.926,58	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1020109	0,00			0,00		0,00	
18794 / 0	25.000,00	25.000,00	34.889,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18796 / 0	13.831,73	13.831,73	13.831,75	13.831,73	13.831,73	13.831,73	13.831,73
0402	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18807 / 0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18898 / 0	10.000,00	10.000,00	16.948,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
18899 / 0	84.976,55	84.976,55	117.533,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030219	0,00			0,00		0,00	
18904 / 0	24.238,38	24.238,38	24.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
18905 / 0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1010102	0,00			0,00		0,00	
18936 / 0	26.723,40	26.723,40	31.977,68	26.723,40	26.723,40	26.723,40	26.723,40
0901	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18977 / 0	5.000,00	5.000,00	7.012,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
18980 / 0	85.000,00	85.000,00	96.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19045 / 0	20.000,00	20.000,00	24.348,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19046 / 0	45.000,00	45.000,00	60.075,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19055 / 0	50.000,00	50.000,00	50.316,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
19056 / 0	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
19057 / 0	55.000,00	55.000,00	55.128,81	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
19058 / 0	16.798,97	16.798,97	16.798,97	16.798,97	16.798,97	16.798,97	16.798,97
0501	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
19059 / 0	140.000,00	140.000,00	140.171,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
19060 / 0	103.050,00	103.050,00	104.100,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
19068 / 0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
19102 / 0	5.000,00	5.000,00	10.504,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	

1030102	0,00			0,00		0,00	
19145 / 0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1100401	0,00			0,00		0,00	
19176 / 0	110.000,00	110.000,00	150.060,18	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19177 / 0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19178 / 0	60.000,00	60.000,00	75.948,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19184 / 0	50.000,00	50.000,00	59.986,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19185 / 0	35.000,00	35.000,00	44.791,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19186 / 0	20.000,00	20.000,00	39.719,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19202 / 0	86.950,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1100502	0,00			0,00		0,00	
19345 / 0	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19355 / 0	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030101	0,00			0,00		0,00	
19357 / 0	5.000,00	5.000,00	7.116,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
19468 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030219	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		6.459.550,33	8.128.797,21		5.808.835,40		5.808.835,40

Risorse Umane

Cognome e nome
ALAMANNI MAURO
BANTI LAURA
BECATTINI LUCIA
BERTIERI CLAUDIO
BEZZINI NICO
BUCELLI ANDREA
CALATTINI TIZIANA
CAPPELLI ANNA MARIA
CECCONI TIZIANO
CHITI MASSIMO
CIMARRI ROSSANA

CIULLINI LEONARDO
COLLINI CLAUDIA
FILIPPAZZO GIOVANNI
FRIGENTI CHIARA
GIANNELLI GIULIANO
GONNELLI MONICA
GRAZIOLI ANTONELLA
LOVECI FRANCA
LUPI CARLA
MONTICINI LAURA
NALDONI CAMILLA
NICOLETTI FRANCESCA
NINCI ANDREA
NOCENTINI CECILIA
PALMIERI PATRIZIA
PARRINI LINDA
PETRINI ROBERTO
PIANI FABRIZIO
PIGNATELLI ALBERTO
RASPANTI GIANLUCA
ROSSI SUSANNA
SCELFO MAURIZIO
VANGHI LORENZO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)</i>	<i>1 2018</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)</i>	<i>2 2018</i>	<i>6</i>	
<i>259 numero affidamenti diretti espletati</i>	<i>1 2018</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>259 numero affidamenti diretti espletati</i>	<i>2 2018</i>	<i>5</i>	
<i>345 numero utenze gestite</i>	<i>1 2018</i>	<i>1000</i>	<i>1000</i>
<i>345 numero utenze gestite</i>	<i>2 2018</i>	<i>1000</i>	
<i>346 numero automezzi gestiti</i>	<i>1 2018</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
<i>346 numero automezzi gestiti</i>	<i>2 2018</i>	<i>290</i>	

379 conclusione nuovo contratto servizio broker	1 2018	1	0
379 conclusione nuovo contratto servizio broker	2 2018	1	
380 sinistri attivi	1 2018	10	14
380 sinistri attivi	2 2018	10	
381 sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	1 2018	250	170
381 sinistri sotto franchigia, per la parte non affidata alla Compagnia	2 2018	250	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Azioni legate al funzionamento dei servizi trasversali dell'Ente descritti nell'obiettivo.	75	01/01/2018	31/12/2018
2	Affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo e riorganizzazione del servizio secondo l'offerta vincitrice	5	01/01/2018	31/12/2018
3	Attività di gestione delle pratiche inerenti i servizi sotto franchigia per la parte non gestita dalla Compagnia affidataria e i sinistri attivi	6	01/01/2018	31/12/2018
4	affidamento del servizio di manutenzione dei centralini	7	01/02/2018	31/08/2018
5	riorganizzazione del servizio di pulizia e di portierato a seguito dell'individuazione nuovi appaltatori	7	01/07/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 13320152**Gestione della logistica legata alla riorganizzazione dell'Ente**

A seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 7/4/2015, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nella L.R. 3/3/2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) come successivamente modificata con L.R. 30/10/2015, n. 70 e L.R. 5/2/2016 n. 9, dalla fine dell'anno 2015 e poi nel 2016 ed anche nel 2017 sono iniziate e proseguite le attività di riorganizzazione logistica delle sedi dell'Ente.

Nel corso del 2018 è previsto il trasferimento delle funzioni del Mercato del Lavoro alla Regione Toscana con conseguente riorganizzazione della logistica legata a tale funzione; inoltre andranno presumibilmente a regime i nuovi appalti per portierato e pulizie, nonché la riorganizzazione dei servizi legati al percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi.

Infine è prevista la dismissione del magazzino di Via San Zanobi, in affitto, e trasferimento presso i nuovi locali di Calenzano, in corso di acquisizione.

Tutto ciò comporterà:

- attività di trasloco di materiale vario (arredi, fascicoli ecc.)
- riorganizzazione dei servizi di pulizia e portierato
- smaltimento di materiale non più utilizzabile, anche classificato come rifiuto speciale o pericoloso e comunque soggetto a monitoraggio
- volturazione/dismissione di utenze, soprattutto legate ai centri per l'impiego
- rendicontazione spese sostenute per conto della Regione e da questa rimborsate
- l'immagazzinamento/sostituzione di arredi recuperati a seguito della dismissione di sedi
- supporto logistico e di smaltimento legata alla razionalizzazione degli spazi degli immobili in uso alla Città metropolitana

Obiettivo Strategico: RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'ENTE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI SERVIZI TRASVERSALI**

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Servizi Finanziari Regione Toscana Dipendenti in servizio

Garantire il trasferimento delle sedi di lavoro secondo il programma stabilito; liberare il magazzino di San Zanobi entro i termini previsti dal contratto; garantire il trasferimento alla regione delle sedi e delle utenze dei centri per l'impiego, documentando le spese da richiedere a rimborso; garantire gli smaltimenti necessari e favorire l'ottimale utilizzo degli spazi.

Risorse

Risorse Finanziarie**Risorse Umane**

Cognome e nome
BEZZINI NICO
BUCELLI ANDREA
COLLINI CLAUDIA
GRAZIOLI ANTONELLA
MONTICINI LAURA
NICOLETTI FRANCESCA
PARRINI LINDA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1 Numero postazioni di lavoro sostituite</i>	<i>1 2018</i>	<i>20</i>	
<i>1 Numero postazioni di lavoro sostituite</i>	<i>2 2018</i>	<i>30</i>	
<i>347 numero report rendicontazione della spesa</i>	<i>1 2018</i>	<i>2</i>	<i>6</i>
<i>347 numero report rendicontazione della spesa</i>	<i>2 2018</i>	<i>2</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>volturazione utenze e rendicontazione della spesa sostenuta per le sedi del mercato del lavoro trasferite</i>	<i>15</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>dismissione del magazzino di via San Zanobi e trasferimento del materiale presso sedi temporanee con successivo spostamento nel nuovo magazzino di Calenzano</i>	<i>30</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>3</i>	<i>attività di trasloco e di smaltimento del materiale non più utilizzabile presso le sedi della Città metropolitana</i>	<i>25</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

4	<i>espletamento delle attività a carico della CM nell'ambito dell'accordo con la Camera di Commercio per il corretto smaltimento dei rifiuti</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
5	<i>riorganizzazione dei servizi di pulizia e di portierato a seguito delle modifiche previste nell'anno 2018</i>	20	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr03.3 Partecipate

Laura Monticini

Partecipate

Scheda Obiettivo 13320153 PARTECIPATE

L'attività sulle Partecipate è incentrata sia sulla gestione delle partecipazioni detenute dalla Città Metropolitana di Firenze, a seguito del subentro alla Provincia di Firenze ex L. 56/2014, sia sull'attuazione degli indirizzi espressi dal Sindaco e dal Consiglio Metropolitan in ordine al loro mantenimento o dismissione. La gestione degli organismi partecipati (Società, Fondazioni, Associazioni, Consorzi ed ASP) costituisce attività ordinaria dell'ufficio Partecipate. Essa si realizza attraverso:

- il monitoraggio ed aggiornamento dei dati (Statuti, nomine, compensi, dati di bilancio, spesa sostenuta dall'ente);
- l'aggiornamento dei dati ai fini della trasparenza e pubblicità nell'apposita sezione del sito dell'ente;
- l'aggiornamento dati relativi ad organismi partecipati direttamente ed indirettamente ed inserimento sui portali di organismi (MEF e Corte dei Conti);
- la gestione delle nomine dei rappresentanti d'ente in organismi partecipati, con eventuale espletamento procedure selettive, e gestione dei rapporti con i nominati;
- la predisposizione deliberazioni di Consiglio di approvazione delle modifiche statutarie proposte dagli organismi partecipati;
- la predisposizione di report e relazioni in materia di Partecipate da allegare ai documenti di Bilancio e di programmazione dell'ente, nonché di quelle da fornire ai Revisori d'ente;
- la verifica dei rapporti finanziari tra l'ente e gli organismi partecipati mediante il monitoraggio della relativa spesa;
- l'aggiornamento normativo a servizio delle Direzioni e degli organismi partecipati;
- la gestione delle procedure di dismissione/alienazione delle partecipazioni societarie.

Nel corso del 2018 saranno poste in essere e monitorate le procedure volte a dare attuazione al Piano di revisione straordinario, adottato, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016, con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 27/9/2017, nonché quelle volte alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell'adozione, entro il 31/12/2018, del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 26, comma 11, del D. Lgs. 175/2016. Relativamente a tali attività si rinvia ad apposita scheda.

Anche la spesa inerente il pagamento delle quote associative continuerà ad essere monitorata. A tal fine tutti i capitoli di spesa a ciò dedicati sono accentrati sulla Direzione Risorse Umane e Organizzazione che curerà, attraverso l'ufficio Partecipate, il monitoraggio delle somme erogate. I Dirigenti singolarmente referenti di tali rapporti di partecipazione saranno all'occorrenza opportunamente autorizzati, nell'ambito delle somme destinate specificamente a ciascun organismo, ad impegnare e liquidare le quote associative di loro spettanza sui pertinenti capitoli. Particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio delle attività poste in essere dalle società partecipate dall'Ente in materia di anticorruzione e trasparenza, come imposto dalla vigente normativa. Le attività vengono svolte in collaborazione con gli organismi partecipati e con i Dirigenti responsabili dei medesimi.

Obiettivo Strategico: CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI**Obiettivo Operativo: CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	73 - P.O. AFFARI GENERALI E CONTROLLO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Collegio dei Revisori dei Conti Sindaco Metropolitan Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati Organismi partecipati Rappresentanti d'ente in organismi partecipati

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
686 / 4	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
16764 / 0	1.595,31	1.595,31	1.595,31	1.595,31	1.595,31	1.595,31	1.595,31
0111	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
18746 / 0	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18966 / 0	34.740,87	34.740,87	34.740,87	34.740,87	34.740,87	34.740,87	34.740,87
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	

18967 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18968 / 0	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18969 / 0	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18970 / 0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18971 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18972 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18974 / 0	25.822,85	25.822,85	25.822,85	25.822,85	25.822,85	25.822,85	25.822,85
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18975 / 0	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1701	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19071 / 0	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19082 / 0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19434 / 0	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00			0,00		0,00	
1100199	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		195.094,03	172.094,03		172.094,03		172.094,03

Risorse Umane

Cognome e nome
MONTICINI LAURA
NALDONI CAMILLA
SABATELLA CARMEN
SARRI ANGELA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
68 Numero pagine web istituzionali aggiornate	1 2018	27	

68 Numero pagine web istituzionali aggiornate	2 2018	27
69 Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	1 2018	24
69 Numero Associazioni e fondazioni partecipate gestite	2 2018	24
70 Società partecipate monitorate	1 2018	8
70 Società partecipate monitorate	2 2018	8

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città Metropolitana.	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Monitoraggio dell'attuazione degli adempimenti richiesti in materia di anticorruzione e trasparenza per le società partecipate dall'Ente	30	01/01/2018	31/12/2018
3	Monitoraggio, gestione dei flussi e verifica dei dati inerenti la partecipazione societaria. Controllo dei bilanci degli organismi al fine di individuare possibili scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati dall'Ente a tali soggetti e ad individuare le opportune azioni correttive, anche e soprattutto in riferimento ad eventuali squilibri economico-finanziari ed alle loro ricadute sul bilancio dell'ente.	30	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 13320161**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" E REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO**

Il presente obiettivo ha come scopo lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione delle decisioni profilate del Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, adottato, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016, con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 27/9/2017, e delle attività volte all'adozione, entro il 31/12/2018, del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 26, comma 11, del D. Lgs. 175/2016.

Particolare rilevanza rivestono inoltre le complesse e articolate attività che dovranno essere poste in essere, in collaborazione con la Direzione Servizi Finanziari, propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana, la cui approvazione deve avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il D.M. 11 agosto 2017, recante il settimo correttivo al D. Lgs. 118/2011, infatti, ha profondamente innovato il principio contabile applicato sul bilancio consolidato (allegato 4/4) soprattutto nella parte relativa alla individuazione dell'area di consolidamento. La novità principale riguarda l'obbligo di consolidare tutti gli enti e le società totalmente partecipati dalla Capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti il gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Dal 2018, dunque, l'Ente dovrà obbligatoriamente includere nel perimetro di consolidamento i componenti del Gruppo che presentano tali requisiti.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, il citato decreto introduce ulteriori modifiche in particolare in merito all'abbassamento delle soglie di irrilevanza, prevedendo l'esclusione dal perimetro di consolidamento nel caso di incidenza dei valori di bilancio degli organismi inclusi nel GAP rispetto ai valori dell'Ente superiore al 3%, in luogo del previgente 10%. Viene altresì previsto che la valutazione dell'irrilevanza debba essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti non significativi, prevedendo che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti debba presentare, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Obiettivo Strategico: CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Obiettivo Operativo: CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	85 - DIREZIONE PERSONALE - PROVVEDITORATO - PARTECIPATE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Collegio dei Revisori dei Conti Sindaco Metropolitan Consigliere metropolitano delegato in materia di organismi partecipati Servizi Finanziari

Organismi partecipati

Monitoraggio ed adeguamento delle partecipazioni societarie al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Lo svolgimento delle attività a supporto della Direzione Servizi Finanziari ai fini della redazione del Bilancio consolidato del Gruppo riveste carattere prioritario e trasversale.

Nell'anno in corso si prevede la realizzazione dell'obiettivo individuabile nelle attività di supporto necessarie a realizzare il primo degli step posti dalla normativa, ovvero la individuazione degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Città metropolitana di Firenze e il conseguente reperimento presso gli organismi interessati della documentazione necessaria alla redazione del bilancio consolidato secondo la tempistica individuata dalla normativa medesima. Negli anni successivi proseguiranno le azioni volte a dare attuazione a quanto previsto dalla normativa di cui sopra nel rispetto della tempistica dalla stessa fissata.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
MONTICINI LAURA
NALDONI CAMILLA
SABATELLA CARMEN
SARRI ANGELA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	1 2018	1	
349 Numero documenti predisposti per l'attuazione delle nuove disposizioni	2 2018	1	
454 Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	1 2018	2	
454 Numero di organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento	2 2018	2	
70 Società partecipate monitorate	1 2018	8	
70 Società partecipate monitorate	2 2018	8	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Monitoraggio e valutazione ed esame delle partecipazioni societarie alla luce della normativa vigente nonché ai fini di una loro razionalizzazione secondo i criteri quantitativi e qualitativi individuati dal D. Lgs. 175/2016.</i>	40	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Firenze e definizione del perimetro di consolidamento del Gruppo</i>	30	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Svolgimento dell'attività di supporto alla Direzione Risorse Finanziarie ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.</i>	30	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr03.4 Ufficio di Gabinetto

Laura Monticini

Ufficio di Gabinetto

Scheda Obiettivo 11220152**VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

La Città Metropolitana di Firenze (in attuazione della Legge n. 56/2014) ha consolidato il proprio ruolo attraverso un costruttivo dialogo con tutti i diversi livelli istituzionali nazionali e internazionali, individuando strategie comuni per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali a sostegno del rilancio del sistema economico e sociale del territorio e per affermare i propri valori di pace e solidarietà fra tutti i popoli. L'art. 2 dello Statuto della Città Metropolitana e la Relazione di inizio mandato 2015-2016 del Sindaco Metropolitan dettano in modo puntuale le finalità da conseguire; in tal senso l'Ufficio di Gabinetto dovrà porsi come strumento di attuazione e di riferimento di dette finalità.

Fa riferimento al presente obiettivo la gestione del contratto di servizio della società in house Florence Multimedia. Fa inoltre riferimento la concessione di contributi o il pagamento di quote associative a favore di associazioni o enti a cui la CMF aderisce, secondo le previsioni di bilancio approvate.

Dopo la positiva esperienza dell'anno precedente, anche per il 2018 la Città Metropolitana ha previsto uno stanziamento per contributi ad organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni, ect.) a carattere non ricorrente, destinati al sostegno di iniziative in corso di programmazione dispiegate sul territorio metropolitano e tese alla sua valorizzazione secondo le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 575 del 14/12/1990 e nel Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 48 del 23/02/2007.

Obiettivo Strategico: VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: ATTIVITÀ DI CERIMONIALE, SEGRETERIA ED ASSISTENZA AGLI ORGANI DI VERTICE POLITICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA

<i>Responsabile</i>	Laura Monticini
<i>UO</i>	37 - UFFICIO DI GABINETTO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Altre Direzioni dell'Ente Regione Toscana Enti pubblici Cittadini e loro associazioni

promuovere lo sviluppo della Città Metropolitana e valorizzarne il ruolo a livello anche internazionale

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
620 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010302	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
5689 / 0	885.000,00	885.000,00	2.285.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
8539 / 0	307.043,15	307.043,15	380.793,15	307.043,15	307.043,15	307.043,15	307.043,15
0101	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
8915 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
17271 / 0	18.000,00	18.000,00	23.435,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17673 / 0	10.000,00	10.000,00	12.025,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18017 / 0	10.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	0,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
18495 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18628 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
18890 / 0	17.000,00	17.000,00	21.239,40	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18891 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	

19064 / 0	100.000,00	100.000,00	309.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
19146 / 0	60.000,00	60.000,00	75.000,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
19187 / 0	15.000,00	15.000,00	138.684,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.441.043,15	3.314.177,95		1.421.043,15		1.421.043,15

Risorse Umane

Cognome e nome
ARNONE BIAGIA
CANCARINI MARIA EMMA
CIAMPI ANTONELLA
DE MEO ROSA MARIA
GIACONI STEFANO
MARINESI MARIA
MASINI LIANA
MONTICINI LAURA
PAPINI LUCIA
ROMOLI ROBERTA
SCARSELLI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1 2018	75	
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2 2018	75	
314 Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	1 2018	150	
314 Istruttoria concessione di patrocinio a enti pubblici, ad associazioni e a soggetti privati	2 2018	150	
342 Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	1 2018	100	

342 Istruttoria progetti, eventi, manifestazioni, cerimonie richiesti	2 2018	100
343 Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	1 2018	1
343 Istruttoria per la gestione del Contratto di Servizio e del Piano delle Attività della società inhouse Florence Multimedia srl	2 2018	1
344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1 2018	10
344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	2 2018	7
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1 2018	20
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2 2018	20

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di segreteria al Sindaco Metropolitano, Consiglio Metropolitano e Consiglieri delegati	25	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione e supporto ad eventi in Palazzo Medici Riccardi	25	01/01/2018	31/12/2018
3	Attività di cerimoniale	7	01/01/2018	31/12/2018
4	Concessione Patrocini, partecipazione Comitati d'onore	10	01/01/2018	31/12/2018
5	Concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	15	01/01/2018	31/12/2018
6	Concessione contributi/quote associative a favore di associazioni ed enti a cui la CMF aderisce, afferenti le funzioni dell'ufficio di gabinetto	8	01/01/2018	31/12/2018
7	Contratto di servizio società in house Florence Multimedia srl	10	01/01/2018	31/12/2018

Area gr04 SERVIZI FINANZIARI

Rocco Conte

SERVIZI FINANZIARI

Settore gr04.1 Servizi Finanziari

Rocco Conte

Servizi Finanziari

Scheda Obiettivo 12212015

L'inserimento lavorativo dei disabili

Complesso di attività per la promozione, l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili, attraverso la valutazione delle persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e l'inserimento nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.

In raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili.

Si sostanzia in una serie di azioni rivolte ai soggetti disabili che aspirano ad un inserimento lavorativo adeguato alla propria disabilità attraverso la presa in carico, colloqui di orientamento, supporto alla preselezione, tutoraggio nella fase di inserimento lavorativo e/o nel corso della vita lavorativa qualora insorgano problematiche strettamente connesse alla disabilità, in collaborazione con il Comitato Tecnico di cui all'art. 8, co.1bis, della legge 68/99.

Comprende inoltre attività di vigilanza sulla ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99, nonché attività di consulenza alle aziende su modalità di assolvimento, obblighi, agevolazioni, incentivi, invio dei PIA e sui programmi ed iniziative in atto. E' prevista la predisposizione di atti amministrativi quali: convenzioni, nulla osta di assunzione, autorizzazioni all'esonero parziale, sospensioni, richieste di visite da parte delle commissioni mediche competenti, certificazioni di ottemperanza ai sensi dell'art. 17, legge 68/99, avviamento al lavoro nelle P.A.

Concessione di contributi e/o finanziamenti finalizzati a favorire ed incentivare l'inserimento lavorativo dei disabili. Gestione delle risorse economiche correlate.

Obiettivo Strategico: IL COLLOCAMENTO AL LAVORO PER I DISABILI

Obiettivo Operativo: I SERVIZI ALLE PERSONE E I SERVIZI ALLE IMPRESE PER I DISABILI

<i>Responsabile</i>	Paolo Grasso
<i>UO</i>	17 - DIREZIONE LAVORO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	

Categoria	03 Obiettivo di Sviluppo
Stakeholders	Cittadini Imprese del Territorio Associazioni di categoria Aziende Organi di controllo (ARPAT,ASL , NOE)

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8828 / 0	0,00	96.612,00	240.553,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	94.212,00			0,00		0,00	
1040399	2.400,00			0,00		0,00	
17554 / 0	0,00	8.000,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	8.000,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
17598 / 0	0,00	8.000,00	242.727,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	8.000,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17618 / 0	0,00	0,00	99.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
17815 / 0	0,00	0,00	393,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1040205	0,00			0,00		0,00	
18146 / 0	118.245,00	118.245,00	0,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18447 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19224 / 0	0,00	26.098,33	173.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	26.098,33			0,00		0,00	
1040399	0,00			0,00		0,00	
19225 / 0	0,00	15.062,95	73.462,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	15.062,95			0,00		0,00	
1040399	0,00			0,00		0,00	
19226 / 0	0,00	12.337,05	155.598,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	12.337,05			0,00		0,00	
1040399	0,00			0,00		0,00	
19227 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	0,00			0,00		0,00	

1040399	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		285.355,33	1.000.412,76	69.800,00	69.800,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARCIELLI ORIETTA
BARTOLONI ROSSELLA
BOCCHERINI SABRINA
CAVALIERI EMANUELA
DAMASSO MADDALENA
FRASCA GIOVANNI
GIOLLI FRANCESCA
LAZZERINI ISABELLA
MIGLIORINI NADIA
SAGARIO FRANCESCA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
365 Numero certificazioni	1 2018	1150	
365 Numero certificazioni	2 2018		
366 Numero avviamenti al lavoro	1 2018	210	
366 Numero avviamenti al lavoro	2 2018		
367 Numero tirocini finalizzati attivati	1 2018	35	
367 Numero tirocini finalizzati attivati	2 2018		
368 Numero candidature effettuate	1 2018	1150	
368 Numero candidature effettuate	2 2018		
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	1 2018	250	
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	2 2018		
370 Numero dei prenotati	1 2018	330	
370 Numero dei prenotati	2 2018		
63 Numero Preselezioni	2 2018		

66 Numero convenzioni stipulate	1 2018	160
66 Numero convenzioni stipulate	2 2018	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Vigilanza sull'ottemperanza agli obblighi della l.68/99 in materia di assunzioni obbligatorie</i>	25	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Offerta ai datori di lavoro di supporto e consulenza sulla normativa sulle agevolazioni e i benefici previsti dalla normativa</i>	25	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Offerta ai lavoratori, colloqui di consulenza e orientamento al lavoro, avviamento e sostegno al lavoro</i>	25	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Avviamenti presso P.A. o lavorativo</i>	25	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 13120151**Programmazione finanziaria e contabile. Gestione finanziaria e Controllo della spesa.**

L'obiettivo attiene alla programmazione economico-finanziaria dell'Ente, che si sviluppa principalmente attraverso la predisposizione dello schema di bilancio e di parte degli allegati. Un attento processo di programmazione, consente l'utilizzo efficace delle risorse e la massimizzazione delle possibilità di spesa nei settori fondamentali e cioè edilizia scolastica e viabilità. Fanno parte del processo di programmazione anche la predisposizione delle variazioni in corso di esercizio. La programmazione economico finanziaria degli investimenti avviene in collaborazione con il responsabile del procedimento della programmazione dei Lavori Pubblici. L'attività del 2018 sarà incentrata come di consueto alla gestione degli equilibri finanziari e del pareggio di bilancio, soprattutto per quanto concerne la gestione delle risorse in avanzo di Amministrazione da riapplicare. A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte, quali la gestione tipica del servizio ragioneria e quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	organi istituzionali dell'ente Obiettivo a rilevanza anche interna

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
335 / 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
685 / 0	24.590,34	24.590,34	49.180,68	24.590,34	24.590,34	24.590,34	24.590,34
30500	0,00			0,00		0,00	

3059999	0,00			0,00		0,00	
1890 / 0	0,00	0,00	1.588,51	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	0,00			0,00		0,00	
5040701	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		24.590,34	250.769,19		24.590,34		24.590,34

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
334 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
541 / 0	61.552,04	61.552,04	61.587,96	61.552,04	61.552,04	61.552,04	61.552,04
0104	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
8520 / 0	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40	974,40
0103	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
17706 / 0	5.249,71	5.249,71	0,00	5.249,71	5.249,71	5.249,71	5.249,71
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
18243 / 0	181.045,00	181.045,00	0,00	230.702,50	230.702,50	230.702,50	230.702,50
0103	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18556 / 0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2003	0,00			0,00		0,00	
1100199	0,00			0,00		0,00	
18847 / 0	60.000,00	60.000,00	60.508,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1099905	0,00			0,00		0,00	
19367 / 0	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1040399	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		359.821,15	324.070,76		409.478,65		409.478,65

Risorse Umane

Cognome e nome
AZZARITO BENIAMINO
BALDINI CRISTINA
BATISTI GLORIA
CONTE ROCCO
GABBRIELLI SABINA
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
MASONI PIERO
MAURIZI SARA
TADDEI LISA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
168 Numero variazioni al Bilancio	1 2018	6	
168 Numero variazioni al Bilancio	2 2018	6	
169 Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	1 2018	2000	
169 Numero impegni assunti nell'esercizio corrente	2 2018	2000	
170 Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	1 2018	3	
170 Numero questionari e certificazioni al Bilancio preventivo	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Predisposizione del Bilancio di Previsione nei tempi indicati dall'Ente e nei termini di legge - Responsabile P.O. competente</i>	20	01/01/2018	31/01/2018
2	<i>Predisposizione degli atti di variazione al bilancio e dell'assestamento generale per l'approvazione da parte dell'organo competente, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri - Responsabile P.O. competente</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Verifica permanente dell'andamento delle entrate e spese e eventuale segnalazione della necessità di interventi correttivi - Responsabile P.O. competente</i>	20	01/01/2018	15/12/2018
4	<i>Predisposizione degli atti di verifica del mantenimento equilibri di bilancio nei termini previsti dal</i>	20	01/01/2018	31/07/2018

	<i>Regolamento di Contabilità e da norme di legge - Responsabile P.O. competente</i>			
5	<i>Rapporti con gli organi di controllo fornendo la documentazione necessaria al fine del rilascio dei pareri e relazioni al bilancio ed al fine della compilazione dei questionari della Corte dei Conti - Responsabile P.O. competente</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Registrazioni annotazioni contabili per la realizzazione di investimenti, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile Lisa Taddei</i>	15	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 13120152

Rendicontazione finanziaria ed economico patrimoniale

L'obiettivo concerne la redazione del Rendiconto finale della gestione e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del T.U. EELL e altre norme e gli adempimenti connessi quali: l'esame dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili; la verifica delle ragioni del mantenimento residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture dell'Ente e la verifica dei crono programmi della spesa e del fondo pluriennale vincolato. Sempre ai fini del Rendiconto viene redatto il conto economico e lo stato patrimoniale e vengono effettuate le scritture di rettifica di fine esercizio secondo la contabilità armonizzata assicurando il raccordo e la conciliazione con le rilevazioni effettuate in inventario. Dal Rendiconto 2017 verrà curata anche la redazione del Bilancio consolidato del G.A.P. in collaborazione con la Direzione competente. Inoltre, vengono effettuate rilevazioni per la quantificazione ed il monitoraggio dell'avanzo di amministrazione, con le sue componenti, compresi i vincoli e gli accantonamenti per il Fondo Rischi e il fondo Crediti Dubbia Esigibilità. A questa attività si affianca quella di collaborazione con il Collegio dei Revisori fungendo altresì da raccordo fra questi organi ed i servizi di cui consta l'apparato. Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	organi istituzionali dell'ente Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna Società partecipate in house

Misurare in termini di valore una serie di grandezze quantitative e qualitative, al fine di rendere conto dell'attuazione dei programmi e dei progetti. Le informazioni che si ricavano dal rendiconto vanno ad alimentare un ampio sistema informativo, il quale restituisce, tra le altre, informazioni destinate alla valutazione della maggiore o minore convenienza di certe scelte politiche e dei relativi programmi.

rendiconto della gestione si caratterizza per due funzioni specifiche:

- 1) dimostrazione delle operazioni poste in essere durante la gestione e dei relativi risultati conseguiti in termini di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale;
- 2) controllo da parte degli organi politici e del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini della performance sarà rilevata la soddisfazione dell'utente Organi istituzionali in merito alla esaustività e comprensibilità dei documenti elaborati tramite la somministrazione di apposito questionario

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18832 / 0	23.000,00	23.000,00	31.052,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		23.000,00	31.052,00		23.000,00		23.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
AZZARITO BENIAMINO
BALDINI CRISTINA
BATISTI GLORIA
CONTE ROCCO
GABBRIELLI SABINA
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
MASONI PIERO
MAURIZI SARA
TADDEI LISA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
171 Numero scritture in partita doppia	1 2018	34000	
171 Numero scritture in partita doppia	2 2018	0	
172 Numero certificati al rendiconto e questionari	1 2018	3	
172 Numero certificati al rendiconto e	2 2018	1	

<i>questionari</i>		
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	1 2018	17
222 Numero parificazioni conto degli agenti contabili con scritture dell'ente	2 2018	0

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Redazione ed elaborazione del Rendiconto finanziario e di tutti i suoi allegati nei termini di legge - Responsabile PO competente</i>	15	01/01/2018	30/04/2018
2	<i>Elaborazione scritture in partita doppia sia quelle derivate dalla contabilità finanziaria che quelle di integrazione assestamento e rettifica - Responsabile PO competente</i>	10	01/01/2018	30/03/2018
3	<i>Redazione Conto economico e Stato Patrimoniale - Responsabile PO competente</i>	15	01/01/2018	30/04/2018
4	<i>Redazione del Bilancio consolidato - Responsabile P.O. competente</i>	20	01/01/2018	30/09/2018
5	<i>Puntuale adempimento della verifica, del controllo e del riaccertamento dei residui, e del fondo pluriennale vincolato, collaborazione e supporto alle direzioni dell'ente - Responsabili Gabbrielli Sabina, Piero Masoni e Gloria Batisti</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Verifica, controllo e parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili e loro invio alla Corte dei Conti nei termini di legge - Responsabile Sara Maurizi, Daniela Gori</i>	10	01/01/2018	30/06/2018
7	<i>Predisposizione ed invio alle amministrazioni competenti nei termini di legge dei certificati relativi al Rendiconto - Responsabile Sara Maurizi</i>	10	01/01/2018	31/12/2018

8	<i>Verifica e controllo dei rendiconti straordinari con le scritture contabili e delle schede inviate dalle direzioni per l'invio agli enti competenti - Responsabile Lisa Taddei</i>	10	01/01/2018	28/02/2018
---	---	----	------------	------------

Scheda Obiettivo 13220151 Gestione centralizzata fatture, PCC e SIOPE+

Il progetto riguarda l'attività di registrazione e trasmissione alle Direzioni delle fatture elettroniche ricevute. Da quando è entrato a regime il SIOPE + viene posta da tutti i settori, ed, in particolare, dai Servizi Finanziari, ancor più maggiore attenzione rispetto alla data di effettiva scadenza dei documenti ed alle cause di esclusione del codice CIG nel caso di debiti commerciali. E', infatti, ormai obbligatorio per gli Enti, con il SIOPE +, trasmettere i mandati di pagamento al Tesoriere con la specifica, nel caso di debiti commerciali, della data di effettiva di scadenza delle fatture (in genere 30 giorni dalla data di ricezione, salvo diversi accordi scritti assunti con il fornitore) e della causa di esclusione del codice cig, se assente. Viene poi operata una costante verifica, con produzione e trasmissione alle Direzioni di specifici reports delle fatture scadute non pagate, anche in considerazione dell'obbligo di pagamento delle fatture a 30 giorni (che decorrere dalla data di arrivo delle fatture - data di ricezione delle PEC). Grazie all'interscambio dei dati tra PCC e SIOPE+, vengono monitorati ora in tempo reale il pagamento delle fatture e l'indice medio di tempestività dei pagamenti. Tuttavia, laddove si ferma l'automatismo, è cura dei Servizi Finanziari degli Enti operare manualmente sulla piattaforma elettronica del MEF (PCC), al fine di chiudere le fatture stornate parzialmente o totalmente da note di credito, nonché le note di credito stesse.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: GOVERNO E GESTIONE DEL SALDO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Aziende

L'obiettivo è finalizzato a ridurre ulteriormente nel triennio i tempi di pagamento delle fatture, portandoli a non più di 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse a mezzo pec.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
AUZZI ALESSANDRA
CONTE ROCCO
CROCI ANDREA
GORI DANIELA

LIMONGIELLO OFELIA
SECCI FRANCESCA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	1 2018	2000	
161 Numero documenti (fatture, note di credito, e altri documenti fuori campo iva) registrati in contabilità	2 2018	2000	
162 Tempi medi di pagamento delle fatture	1 2018	30	
162 Tempi medi di pagamento delle fatture	2 2018	30	
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	1 2018	5	
163 Tempi medi di registrazione delle fatture in contabilità	2 2018	5	
411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti	1 2018	2	
411 Numero istanze pervenute per certificazione crediti	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Celere registrazione delle fatture passive e loro trasmissione alle Direzioni per la liquidazione - Responsabile Andrea Croci e Ofelia Limongiello	45	01/01/2018	31/12/2018
2	Produzione di reports periodici da trasmettere alle Direzioni circa le fatture scadute ancora da pagare - Responsabile Andrea Croci	15	01/01/2018	31/12/2018
3	PCC: verifica e controllo fatture, certificazione crediti e tempestività dei pagamenti - Responsabile Francesca Secci	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 13220152**Pareggio di bilancio, governo e gestione dei flussi di cassa**

Il BP 2018-2020 è stato approvato dal CM con la deliberazione n. 103 del 20/12/17 nel rispetto delle regole del pareggio di bilancio, introdotte a decorrere dal 1/01/16 e poi confermate, nella sostanza, per le annualità successive, in ultimo, con la legge n. 205/'17. Come è noto, dal 1/01/16, le norme sul patto di stabilità interno sono state superate e gli Enti locali sono chiamati a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (in cui è considerato, anche per il triennio 2018-2020, il fpv di entrata e di spesa), come eventualmente modificato dai patti di solidarietà. Si precisa che, non avendo più questa Amministrazione, dal 01/01/2017, alcun debito residuo da estinguere, gli unici spazi finanziari disponibili su cui l'Ente potrà effettivamente contare, nel triennio 2018-2020, per l'applicazione al bilancio di quote di avanzo di amministrazione, deriveranno unicamente dal fcde e dal fondo contenzioso (per il 2018 gli spazi autonomi dell'Ente ammontano a soli 6,2 milioni di euro - e la situazione è analoga anche nelle successive annualità -, a fronte di un molto più elevato avanzo di amministrazione 2017, che sarà accertato, in modo definitivo, con il conto consuntivo 2017). L'opportunità offerta dal c. 874, art. 1, della legge di bilancio 2018, in quanto consente di acquisire ulteriori spazi finanziari per applicare al bilancio quote di avanzo, dovrà essere, pertanto, tenuta da tutte le Direzioni in seria e debita considerazione ed adeguatamente sfruttata, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. La legge di bilancio 2018, nell'ambito dei patti nazionali, mette, infatti, a disposizione degli enti locali, per gli anni 2018 e 2019, degli spazi finanziari concedibili per 900 milioni di euro annui (di cui 400 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro destinati ad interventi per impiantistica sportiva). Analogamente, dovranno essere anche sfruttate le opportunità che potranno derivare dalle intese regionali. Sarà, quindi, compito dei Servizi finanziari rideterminare eventualmente il suddetto saldo, in funzione delle richieste che potranno essere avanzate nell'ambito dei suddetti patti di solidarietà, nonché assicurare un puntuale monitoraggio degli scostamenti, onde consentire ai competenti organi l'adozione delle misure necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione dovrà essere posta rispetto alla gestione degli stanziamenti di cassa, con la necessità anche di una loro frequente revisione in corso d'anno, da attuarsi con il coinvolgimento attivo di tutte le Direzioni, anche al fine del rispetto dei 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture per il pagamento delle spese. Dovranno, inoltre, essere attentamente monitorati i flussi di cassa, anche rispetto alle norme vigenti in materia di cassa vincolata ed ai conseguenti rapporti con il Tesoriere, e dovranno poi essere predisposti, nei tempi utili, gli atti relativi alle somme impignorabili ed alla destinazione vincolata. In caso di necessità, su richiesta delle Direzioni, verranno predisposte dai Servizi Finanziari le proposte di deliberazione di cui all'art. 176 del Tuel per il prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali. Spetta, inoltre, al settore effettuare l'istruttoria, rispetto alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel, nonché trasmettere alla Corte dei conti i relativi questionari connessi.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: GOVERNO E GESTIONE DEL SALDO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI

	E SPESE CORRENTI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Consiglieri Metropolitan

L'obiettivo è finalizzato ad assicurare il rispetto nel triennio dei vincoli di finanza pubblica derivanti dalle leggi di bilancio

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
AUZZI ALESSANDRA
CONTE ROCCO
GABBRIELLI SABINA
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
MASONI PIERO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
164 Numero trasmissioni al Mef	1 2018	4	
164 Numero trasmissioni al Mef	2 2018	2	
167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	1 2018	2	
167 Numero circolari trasmesse in materia di patto di stabilità interno e flussi di cassa	2 2018	2	
418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2 2018	0	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Trasmissione al Mef del	5	01/01/2018	31/01/2018

	<i>monitoraggio del pareggio di bilancio al 31/12/2017 - Responsabile P.O. competente</i>			
2	<i>Trasmissione al Mef della certificazione attestante il rispetto o meno del pareggio di bilancio 2017 - Responsabile P.O. competente</i>	5	01/01/2018	31/03/2018
3	<i>Trasmissione al Mef monitoraggio saldi del pareggio di bilancio al 30/06/2018 - Responsabile P.O. competente</i>	5	01/07/2018	31/07/2018
4	<i>Monitoraggio costante del saldo del pareggio di bilancio - Responsabile P.O. competente</i>	30	01/01/2018	31/12/2018
5	<i>Trasmissione richieste per acquisizione/cessione spazi per intese regionali - Responsabile P.O. competente</i>	5	01/04/2018	30/04/2018
6	<i>Trasmissione al MEF delle richieste per spazi extra edilizia scolastica, ai sensi del c. 874, art. 1, legge n. 205/17, su richiesta delle Direzioni competenti (per adeguamento sismico, prevenzione del rischio idrogeologico, interventi di impiantistica sportiva, attuazione del piano triennale dell'informatica ed altri investimenti) - Responsabile P.O. competente</i>	10	01/01/2018	20/01/2018
7	<i>Monitoraggio dei flussi di cassa e revisione degli stanziamenti di cassa 2018 - Responsabili: Sabina Ganbrielli e Piero Masoni</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>Delibera somme impignorabili secondo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello</i>	5	01/07/2018	31/07/2018
9	<i>Delibera somme impignorabili primo semestre 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere -</i>	5	01/01/2018	31/01/2018

	<i>Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello</i>			
<i>10</i>	<i>Delibera somme a destinazione vincolata anno 2018 - Predisposizione proposta e trasmissione all'Ente Tesoriere - Responsabili: Gori Daniela e Ofelia Limongiello</i>	<i>5</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/01/2018</i>
<i>11</i>	<i>Trasmissione richieste per cessione/acquisizione di spazi per patto di solidarietà nazionale orizzontale - Responsabile PO competente</i>	<i>5</i>	<i>01/07/2018</i>	<i>16/07/2018</i>

Scheda Obiettivo 13220153 Contabilità ed Adempimenti Fiscali

Il progetto comprende le attività poste in essere al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal Dpr n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore in materia di adempimenti fiscali. Si continuerà ad assicurare il rispetto delle previsioni normative in materia di Split payment, imposizione Irpef per incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando all'obbligo del rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione, nei tempi di legge delle varie dichiarazioni fiascali (770 ordinario, dichiarazione annuale IVA, modelli intra12, comunicazioni liquidazioni iva e comunicazioni dati fatture).

Il progetto comprende anche tutta l'attività legata all'istruttoria ed alle verifiche per il rilascio del parere su delibere e del visto di regolarità contabile su atti di impegno di spesa corrente, nonché l'attività connessa alla verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed all'emissione dei mandati di pagamento informatici, secondo i nuovi tracciati OPI. Compete, inoltre, la tenuta dei rapporti con il Tesoriere, il supporto alle verifiche trimestrali di cassa, la parificazione del conto annuale del Tesoriere e la trasmissione allo stesso del bilancio di previsione e delle variazioni approvate in corso d'anno per l'adeguamento degli stanziamenti (di competenza e di cassa). Viene, inoltre, costantemente verificata l'esistenza di eventuali cartelle esattoriali pendenti e sono tempestivamente regolarizzati i provvisori di spesa. Con l'entrata a regime del Siope +, sono stati poi intensificati i controlli effettuati da parte dei Servizi Finanziari (sia in sede di registrazione delle fatture che di successiva emissione dei mandati di pagamento) rispetto all'effettiva data di scadenza delle fatture ed ai casi di esclusione del codice cig, nel caso di debiti commerciali. Avendo questa Amministrazione scelto di operare, ai fini del siope +, senza intermediario, sarà necessario interfacciarsi, in corso d'anno, con la software house, che gestisce il programma di contabilità in uso, al fine di implementarlo per rendere sullo stesso disponibili, e, quindi, maggiormente fruibili, tutte le informazioni che ritornano ora in automatico dallo scarico del flusso del giornale di casa (tra cui: la data di addebito per l'Ente, le commissioni eventualmente applicate a carico dell'ente o del beneficiario, il codice TRN...). Il progetto comprende poi la verifica ed il monitoraggio dei tagli ai trasferimenti statali, derivanti dalle leggi di stabilità e di bilancio e da altri interventi normativi, ed i conseguenti rimborsi allo Stato.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: GOVERNO E GESTIONE DEL SALDO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	79 - P.O. CONTABILITÀ E GESTIONE BILANCIO FISCALE - PATTO DI STABILITÀ INTERNO E PAREGGIO DI BILANCIO TRASFERIMENTI STATALI E SPESE CORRENTI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Obiettivo a rilevanza esclusivamente interna.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
9200 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010102	0,00			0,00		0,00	
9300 / 0	15.000.000,0	15.000.000,0	17.530.926,9	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
90100	0	0	6	0	0	0	0
9010102	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
195 / 0	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
333 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
626 / 0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30300	0,00			0,00		0,00	
3030303	0,00			0,00		0,00	
627 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30300	0,00			0,00		0,00	
3030304	0,00			0,00		0,00	
629 / 0	0,00	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	0,00			0,00		0,00	
3030102	0,00			0,00		0,00	
676 / 1	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
9065 / 0	150.000,00	150.000,00	230.919,92	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010101	0,00			0,00		0,00	
9070 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010199	0,00			0,00		0,00	
9075 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010199	0,00			0,00		0,00	
9129 / 0	200.000,00	200.000,00	228.201,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9010301	0,00			0,00		0,00	
9350 / 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
90100	0,00			0,00		0,00	
9019901	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		24.535.240,4	27.175.298,1		24.535.240,4		24.535.240,42
		2	7		2		

SPESA

Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	Totale
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	
42 / 0	34.000,00	34.000,00	42.588,05	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020102	0,00			0,00		0,00	
9200 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010102	0,00			0,00		0,00	
9300 / 0	15.000.000,0	15.000.000,0	18.081.142,0	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0	15.000.000,0
9901	0	0	9	0	0	0	0
7010102	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
515 / 0	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2001	0,00			0,00		0,00	
1100101	0,00			0,00		0,00	
516 / 0	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	0,00			0,00		0,00	
1100101	0,00			0,00		0,00	
9065 / 0	150.000,00	150.000,00	235.267,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010101	0,00			0,00		0,00	
9070 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010199	0,00			0,00		0,00	
9075 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010199	0,00			0,00		0,00	
9129 / 0	200.000,00	200.000,00	233.118,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7010301	0,00			0,00		0,00	
9350 / 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7019901	0,00			0,00		0,00	
18435 / 0	21.731,30	21.731,30	21.731,30	21.731,30	21.731,30	21.731,30	21.731,30
0102	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18439 / 0	21.830.174,0	21.830.174,0	21.830.174,0	21.830.174,0	21.830.174,0	21.830.174,0	21.830.174,05
0104	5	5	5	5	5	5	5
1040101	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
18494 / 0	30.000,00	30.000,00	48.354,66	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1100301	0,00			0,00		0,00	
18543 / 0	16.850.208,8	16.850.208,8	16.850.208,8	16.850.208,8	16.850.208,8	16.850.208,8	16.850.208,89
0104	9	9	9	9	9	9	9
1040101	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
18544 / 0	12.808.590,6	12.808.590,6	12.808.590,6	12.808.590,6	12.808.590,6	12.808.590,6	12.808.590,69
0104	9	9	9	9	9	9	9
1040101	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
18634 / 0	3.654,83	3.654,83	3.654,83	3.654,83	3.654,83	3.654,83	3.654,83
0103	0,00			0,00		0,00	
1020109	0,00			0,00		0,00	
18717 / 0	50.000,00	50.000,00	71.062,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	

1109999	0,00			0,00		0,00	
18771 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1109999	0,00			0,00		0,00	
19054 / 0	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42	9.039.740,42
0104	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		77.258.100,18	80.505.633,10			77.258.100,18	77.258.100,18

Risorse Umane

Cognome e nome
AUZZI ALESSANDRA
BERNI ANGELA
CAPPELLUTI ARCANGELA
CONTE ROCCO
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
MANI MARUSCA
MAURIZI SARA
SANTINI SUSANNA
SECCI FRANCESCA
TADDEI LISA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
158 Numero certificazioni fiscali trasmesse	1 2018	140	
159 Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	1 2018	800	
159 Numero email inviate ai fornitori per comunicazioni avvenuto pagamento	2 2018	1200	
160 Numero mandati emessi nell'esercizio	1 2018	5000	
160 Numero mandati emessi nell'esercizio	2 2018	6500	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Adempimenti fiscali mensili (versamento iva per att comm e	5	01/01/2018	31/12/2018

	<i>ritenute fiscali per lavoro autonomo, contributi, espropri, pignoramenti presso terzi e iva split att ist) - Responsabile Sara Maurizi</i>			
2	<i>Trasmissione certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno precedente - Responsabile P.O. competente</i>	5	01/01/2018	31/03/2018
3	<i>Trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello CU per redditi di lavoro autonomo corrisposti nell'anno precedente e pignoramenti presso terzi operati - Responsabile Sara Maurizi</i>	5	01/01/2018	07/03/2018
4	<i>Trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello 770 ordinario riferito ai redditi corrisposti nell'anno precedente - Responsabile P.O. competente</i>	5	01/01/2018	31/10/2018
5	<i>Trasmissione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione iva relativa all'anno di imposta precedente - Responsabile P.O. competente</i>	5	01/02/2018	30/04/2018
6	<i>Verifica della regolarità contabile degli atti di liquidazione della spesa ed emissione dei mandati di pagamento - Responsabili: Cappelluti Arcangela, Mani Marusca, Berni Angela e Limongiello Ofelia</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>Verifica della regolarità contabile dei provvedimenti di impegno di spesa (afferenti la gestione corrente del bilancio) ai fini del rilascio del parere e dell'annotazione nelle scritture contabili - Responsabile Lisa Taddei</i>	25	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>Regolarizzazione dei provvisori di spesa e verifica cartelle esattoriali pendenti - Responsabile Francesca Secci</i>	5	01/01/2018	31/12/2018

9	<i>Verifica tagli ai trasferimenti erariali - Responsabile Susanna Santini</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
10	<i>Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni liquidazioni iva e comunicazioni dati fatture relative al primo trimestre 2018 - Responsabile Sara Maurizi</i>	5	01/04/2018	31/05/2018
11	<i>Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni liquidazioni iva e comunicazioni dati fatture relative al secondo trimestre 2018 - Responsabile Sara Maurizi</i>	5	01/07/2018	30/09/2018
12	<i>Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni liquidazioni iva e comunicazioni dati fatture relative al terzo trimestre 2018 - Responsabile Sara Maurizi</i>	5	01/10/2018	30/11/2018
13	<i>Trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione liquidazioni iva riferita al quarto trimestre 2017 e della comunicazione dati fatture relativa al secondo semestre 2017 - Responsabile Sara Maurizi</i>	5	01/01/2018	28/02/2018

Scheda Obiettivo 14120151 Gestione delle Entrate e Riscossione Coattiva

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali, nonché di predisposizione di opportune azioni di recupero. Con particolare riferimento al tributo TEFA, attività di sollecito nei confronti dei comuni per quanto concerne tempi e modalità di riversamento del tributo da parte dei singoli comuni. Per quanto concerne l'Ipt: verifica atti di preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra nei confronti di soggetti che hanno usufruito esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per recupero dell'omesso versamento. Con riferimento alle entrate da trasferimenti regionali l'attività concerne l'aggiornamento ed integrazione delle partite creditorie verso la Regione Toscana, sia di parte corrente che capitale, verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi, utili ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero. Vengono predisposte le proposte di deliberazioni regolamentari di approvazione di aliquote, tariffe e misure e viene curata la riscossione volontaria. Rientrano nell'obiettivo l'elaborazione di proposte di regolamentazione dei procedimenti di riscossione, la redazione degli avvisi bonari di pagamento, degli atti di accertamento e contestazione e attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo. Viene inoltre curata la gestione dei rapporti con i contribuenti e l'eventuale contenzioso, viene effettuato il controllo e monitoraggio dei trasferimenti statali, anche in relazione al prelievo forzoso del contributo a carico della C.M. di Firenze per il concorso al risanamento della finanza pubblica, dei trasferimenti regionali e di altri soggetti nonché il monitoraggio dei provvisori di entrata della tesoreria con l'emissione degli ordinativi di incasso a regolarizzazione. Vengono curati i rapporti con la Tesoreria, la Banca d'Italia e con Poste Italiane relativamente ai conti correnti postali e bancari aperti dalla Città Metropolitana. Deve poi essere effettuata la parificazione dei conti dei concessionari per la riscossione dei tributi. Viene inoltre attivata la riscossione coattiva tramite ruolo di entrate extra-tributarie di competenza di altre Direzioni su loro specifica richiesta.

Obiettivo Strategico: IMPIEGO EFFICIENTE ED EFFICACE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo Operativo: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	98 - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	contribuenti beneficiari agevolazioni fiscali organi istituzionali dell'ente Obiettivo a rilevanza anche interna

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
10 / 0	44.651.749,1	44.651.749,1	44.651.749,1	43.326.485,7	43.326.485,7	43.326.485,7	43.326.485,71
10101	0	0	0	1	1	1	
1010140	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
11 / 0	8.210.000,00	8.210.000,00	8.226.778,83	8.210.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00	8.210.000,00
10101	0,00			0,00		0,00	
1010160	0,00			0,00		0,00	
11 / 1	0,00	0,00	19.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10101	0,00			0,00		0,00	
1010160	0,00			0,00		0,00	
12 / 0	49.920.868,0	49.920.868,0	49.920.868,0	49.640.868,0	49.640.868,0	49.640.868,0	49.640.868,09
10101	9	9	9	9	9	9	
1010139	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
13 / 0	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10101	0,00			0,00		0,00	
1010140	0,00			0,00		0,00	
218 / 0	290.487,19	290.487,19	290.487,19	290.487,19	290.487,19	290.487,19	290.487,19
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
243 / 0	0,00	0,00	26.009,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
686 / 1	20.000,00	20.000,00	22.299,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		103.099.104,38	103.159.462,96		101.493.840,99		101.493.840,99

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
535 / 0	30.000,00	30.000,00	38.311,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030203	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		30.000,00	38.311,78		30.000,00		30.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
AZZARITO BENIAMINO
BALDINI CRISTINA
CONTE ROCCO
GORI DANIELA
LIMONGIELLO OFELIA
NOMMENAVVIDDI ALESSANDRA
SANTINI SUSANNA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
173 Numero reversali emesse nell'esercizio	1 2018	4000	
173 Numero reversali emesse nell'esercizio	2 2018	4000	
174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	1 2018	600	
174 Numero accertamenti assunti nell'esercizio corrente	2 2018	600	
175 Numero atti di accertamento e contestazione	1 2018	10	
175 Numero atti di accertamento e contestazione	2 2018	10	
176 numero di partite iscritte a ruolo	1 2018	20	
176 numero di partite iscritte a ruolo	2 2018	10	
223 Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria	1 2018	2	
223 Numero verifiche effettuate presso concessionari e tesoreria	2 2018	2	
430 numero prelevamenti c/correnti postali	1 2018	12	
430 numero prelevamenti c/correnti postali	2 2018	12	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Monitoraggio provvisori di entrata della tesoreria e prelevamenti dai	20	01/01/2018	31/12/2018

	<i>c/correnti postali, emissione ordinativi di incasso e regolarizzazione - Responsabile Beniamino Azzarito e Alessandra Nommenavvidi</i>			
2	<i>Registrazioni annotazioni contabili di entrata e spesa, controllo atti amministrativi e istruttoria rilascio pareri al fine di garantirne regolarità contabile e la correttezza - Responsabile P.O. competente</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Produzione di report finalizzati al monitoraggio dell'andamento della riscossione dei tributi. Predisposizione azioni di recupero. - Responsabile Susanna Santini</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Parificazione delle risultanze trasmesse dai concessionari della riscossione con le scritture contabile dell'ente - Responsabile P.O. competente</i>	15	01/01/2018	30/03/2018
5	<i>Verifiche di cassa al fine del controllo della congruità delle risultanze della contabilità dell'ente con le risultanze di cassa del tesoriere nei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e dalla normativa vigente - Responsabile P.O. competente</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Verifica controllo e monitoraggio dei residui attivi. Verifica partite creditorie con R.T. - Responsabile Susanna Santini</i>	15	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 151120151

Servizi per il lavoro nel sistema dei Centri per l'Impiego

L'organizzazione dei servizi per il lavoro che viene realizzata mediante i CPI presenta problematiche sempre più complesse dovute alla continuazione della crisi economica e alle profonde modifiche normative che hanno interessato il mercato del lavoro (Jobs Act).

Questi fattori hanno determinato nei CPI un incremento numerico degli utenti che risultano essere sempre più soggetti svantaggiati, espulsi dal mercato del lavoro anche per crisi aziendali, e quindi di difficile ricollocazione per età elevata, basso grado di istruzione e con profili professionali non più in linea con le richieste di lavoro delle aziende. Analogamente si riscontra una difficoltà nell'accesso all'impiego del target dai 16 ai 29 anni anche per una forte presenza di giovani NEET.

Obiettivo Strategico: COMBATTERE LA CRISI E CREARE SVILUPPO ATTRAVERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI POLITICHE DEL LAVORO

Obiettivo Operativo: I SERVIZI PER IL LAVORO

<i>Responsabile</i>	Paolo Grasso
<i>UO</i>	17 - DIREZIONE LAVORO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Regione Toscana Cittadini Associazioni di categoria Aziende Agenzie Formative accreditate Aspiranti tutor Aziendali

Obiettivi: attività strategiche per favorire l'occupazione dei cittadini con servizi dedicati alle imprese e alle persone. In particolare prevedendo per le imprese consulenza, servizi di marketing territoriale e di preselezione di figure professionali/tirocinanti, mentre per le persone erogando servizi di orientamento specialistico con consulenza individuale/di gruppo, tutoraggio ai ragazzi drop out, formazione a distanza Trio e accompagnamento/sostegno nella ricerca di lavoro.

Il rafforzamento del principio di condizionalità, come previsto dal D.Lgs. 150/2015, pone maggiore attenzione nei confronti dei percettori di ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso, attraverso l'erogazione di politiche attive formalizzate mediate la stipula di un Patto di servizio personalizzato. Il non rispetto da parte del percettore delle azioni previste nel Patto comporta l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni, in primis la decurtazione dell'ammortizzatore sociale percepito.

Tra le misure di politiche attive si prevede un ulteriore aumento di attivazione di tirocini non curricolari individuati come strumenti per accedere al mercato del lavoro e per acquisire nuove competenze professionali da spendere poi nella ricerca di lavoro.

Fra le attività è previsto il supporto alla sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), basata sull'integrazione di un contributo economico con servizi di accompagnamento e misure di attivazione rivolte ai soggetti che percepiscono un trattamento finanziario.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
7052 / 3	1.543.643,04	1.543.643,04	1.543.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.543.643,04	1.543.643,04		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ABATANGELO FRANCESCA
ACCARDO GIUSEPPINA
BALLONI ANDREA
BANDINI STEFANIA
BARGELLINI SIMONA
BARTOLI VALTER
BARZAGLI MARINA
BATOR GIZELLA
BAZZUOLI FRANCESCA
BENCISTA' MANUELA
BENVENUTI SILVIA
BONAFEDE ELENA
BUCCA GASPARE
CAMILLETTI SILVIA
CAMPANELLA FABIO
CAMPIGLI SERENA
CAPPELLINI ANTONELLA
CARDI CARLA
CARLESÌ SABRINA
CARTAGENOVA CHIARA
CASINI SABRINA
CASTIGLIONE LAURA
CAVICCHI ANTONELLA
CECCHINI ELISABETTA
CECCONI SILVIA
CELEBRIZZI DOMENICA
CHIAVACCI ANTONELLA

CIULLINI MONICA
COLOMBO MARIA
CONCI ANNALISA
CONTI ALESSANDRO
CUDA LUCIA
CUDA SONIA
CUFFARO CECILIA
DANI ELENA
DE ANGELI ALESSANDRO
DE ANGELIS MARIA ASSUNTA
DE PASQUALE ANNA CHIARA
DECIA SONIA
DI MURO CLAUDIA
DINI LAURA
DUCCINI ANTONELLA
FARRI ANNA
FIGLIUZZI ALFONSO
FONDELLI ANNALISA
FORNAI FLAVIA
FRANCI STEFANO
FRULLI DANIELE
FULCERI LAURA
FUNARI MAURIZIO
GALANTI DANIELA
GAMBERI BARBARA
GARGANI MARIA GUIA
GAZZARRINI FABIO
GHERI CINZIA
GIANI LISA
GIOVACCHINI ELISABETTA
GIUNTINI PAOLO
INNOCENTI CLAUDIA
LA SPINA ALESSANDRA
LABIDI HENDA
LANTERI MARIA GIUSEPPA
LASTRUCCI ROBERTA
LEMBO ROSA
LUNGANI SIMONETTA
MAIOLI SABRINA
MARCELLI DEBORA
MARCHESINI ELENA
MARCONCINI ELENA

MASIANI GIANILA
MASIANI MANOLA
MASTROLORENZO MINO
MEOLI SILVIA
MIRRI SILVIA
NADALUTTI LICIA
NARDONI PAOLA
NICCOLINI FRANCESCA
PAGNI STEFANIA
PALAZZOLO ROSARIA
PAPIANI FRANCESCA
PARISI CLEMENTINA
PAZZAGLI PAOLA
PECCHIOLI ANTONELLA
PICCARDI RACHELE
PICCARDI ROMINA
POGGI LISA
PRETI FULVIA
PUCCINI ORETTA
ROGANI ALESSANDRO
ROSSI ILENIA
ROSSI LUCA
RUA CONCETTO FRANCESCO
RUGGERI SALVATORE
RUSTIONI STEFANO
SABATINI MANUELA
SACCARDI FILIPPO
SANTINI ALESSANDRA
SGHERRI ELISA
SOLLAZZO LOREDANA
STOPPIONI LUCIA
TAVIANI VALENTINA
TICCI LUCIA
TOSCANO NICOLA
TRINCHERA GIUSEPPE
TURINI CHIARA
VANNUCCI LAURA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
367 Numero tirocini finalizzati attivati	1 2018	750	
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	1 2018	1500	
369 Numero offerte in preselezione pubblicate	2 2018		
375 Numero di reclami	1 2018	10	
375 Numero di reclami	2 2018		
376 Numero sanzioni percettori ammortizzatori sociali	1 2018	125	
376 Numero sanzioni percettori ammortizzatori sociali	2 2018		
377 Numero utenti presi in carico SIA	1 2018	200	
377 Numero utenti presi in carico SIA	2 2018		
61 Numero Utenti	1 2018	40000	
61 Numero Utenti	2 2018		
62 Numero Utenti avviati	1 2018	650	
62 Numero Utenti avviati	2 2018		
64 Numero di soggetti presi in carico	1 2018	52500	
64 Numero di soggetti presi in carico	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Organizzazione dei servizi erogati nei CPI	30	01/01/2018	31/12/2018
2	Politiche attive per percettori e non percettori	30	01/01/2018	31/12/2018
3	Sostegno per l'Inclusione Attiva	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 151120152**Le crisi aziendali e la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro**

Questa attività che non dispone di capitoli di spesa ha il compito di interpretare tutte le procedure derivanti da normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di lavoro costantemente in aggiornamento, vengono così determinarsi Linee interpretative chiare, omogenee e condivise con i Centri per l'impiego.

Obiettivo Strategico: COMBATTERE LA CRISI E CREARE SVILUPPO ATTRAVERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI POLITICHE DEL LAVORO**Obiettivo Operativo: I SERVIZI PER IL LAVORO**

<i>Responsabile</i>	Paolo Grasso
<i>UO</i>	17 - DIREZIONE LAVORO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Imprese del Territorio Confindustria,CNA Mugello Aziende Organizzazioni Sindacali

L'attività di maggiore rilievo è costituita dallo svolgimento attraverso il tavolo istituzionale delle procedure di gestione amministrativa delle crisi aziendali, rientrano in quest'ambito le procedure di mobilità, e le procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari come la Cassa Integrazione Straordinaria e i Contratti di Solidarietà difensivi. Altra attività svolta riguarda i procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. che comportano attività di studio, analisi e redazione di atti non standardizzati con sottoscrizione del provvedimento finale.

Altra attività riguarda la cura di tutti gli adempimenti amministrativi connessi all'invio telematico delle comunicazione obbligatorie che le aziende devono inviare ai Centri per l'Impiego all'atto della costituzione, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro.

Altra attività svolta riguarda il procedimento amministrativo per l'assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni di personale per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, procedimento disciplinato dagli art. 31 e seguenti del Regolamento Regionale 04 Febbraio 2004 n. 7/R.

Altra attività riguarda la cura degli adempimenti amministrativi di competenza in materia di tirocini attivati in Regione Toscana in favore di cittadini non comunitari residenti all'estero così come previsto dalla Delibera Regionale n. 407 del 07 Aprile 2015.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
ALBANO MARIA
ARCANGIOLI EMANUELE
CHIARONI LIVIA
CURCURUTO ANTONELLA
FERRAIUOLO MARTA
TOSCANO CARMELA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
370 Numero dei prenotati	1 2018	600	
370 Numero dei prenotati	2 2018		
371 Numero richieste accesso	1 2018	750	
371 Numero richieste accesso	2 2018		
59 Tavoli procedurali	1 2018	75	
59 Tavoli procedurali	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Gestione Amministrativa crisi aziendali	30	01/01/2018	31/12/2018
2	Procedimenti amministrativi ex Legge 241/90	30	01/01/2018	31/12/2018
3	Procedimento amministrativo per assunzione presso P.A.	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 152120151

Attività residuali in materia di politiche formative

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".

La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate. Le risorse per le quali risultano atti di impegno della Città metropolitana appartengono al Programma Comunitario "Garanzia Giovani" (in buona parte dedicato all'offerta formativa per i giovani a rischio di dispersione scolastica o emarginazione sociale, e a misure a favore dell'occupazione giovanile). Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avvalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.

Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG.

Obiettivo Strategico: GESTIONE CONCLUSIVA DELLE COMPETENZE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE

Obiettivo Operativo: RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE

<i>Responsabile</i>	Enrico Graffia
<i>UO</i>	19 - DIREZIONE FORMAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Regione Toscana Cittadini Associazioni di categoria Aziende Agenzie Formative accreditate

Condurre a chiusura le attività finanziate con risorse POR FSE 2007/2013 e altre risorse nazionali

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
7773 / 0	0,00	0,00	26.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
7909 / 0	0,00	0,00	18.265,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
17094 / 0	0,00	0,00	8.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
17345 / 0	0,00	0,00	14.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
17476 / 0	0,00	0,00	27.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
17562 / 0	0,00	0,00	66.825,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
17831 / 0	0,00	0,00	63.313,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
18076 / 0	0,00	0,00	165.669,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18380 / 0	0,00	0,00	25.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18433 / 0	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18508 / 0	0,00	0,00	359.047,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18509 / 0	0,00	0,00	185.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18510 / 0	0,00	0,00	397.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18531 / 0	0,00	0,00	269.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18988 / 0	0,00	0,00	109.510,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	1.743.943,32		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
FALSETTI GEMMA
GRAFFIA ENRICO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
238 Numero progetti conclusi	1 2018	30	
238 Numero progetti conclusi	2 2018	30	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Svolgimento attività residuale di formazione professionale.	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 152120152**Attività residuali di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse FSE e non FSE**

Ai sensi dell'art. 11bis comma 1, lettera c) della L.R. 22/2015 che, in deroga alle disposizioni dell'art. 10 della medesima legge, disciplina il subentro della Regione in procedimenti, interventi, attività e rapporti in corso relativi alle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresi quelli connessi alla programmazione comunitaria a valere sul POR FSE 2014/2020 e alle attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, "in presenza di risorse per le quali risultano atti di impegno delle province e della Città metropolitana di Firenze... i pagamenti continuano ad essere effettuati dagli enti locali in qualità di enti pagatori".

La Direzione Formazione della Città metropolitana gestisce le attività di chiusura del POR FSE 2007/2013, a esaurimento delle risorse a essa a suo tempo assegnate, occupandosi della gestione, del monitoraggio e della rendicontazione dei flussi finanziari, FSE e non FSE, sia verso strutture interne che verso strutture esterne all'Ente, ivi compresa l'erogazione dei fondi stessi. Viene attivata costantemente la liquidazione delle spese, il controllo delle rendicontazioni e la gestione dell'attività amministrativo-finanziaria.

Con DGRT n. 1189 del 29/11/2016 la Regione Toscana ha consentito alla Città metropolitana di chiedere un ulteriore avvalimento del dirigente regionale Dott. Enrico Graffia per le attività decisorie, per gli atti di impegno e per adottare gli atti di liquidazione e tutti gli altri atti contabili conseguenti sul bilancio della Città Metropolitana.

Pertanto le risorse relative all'attività residuale di formazione professionale sono affidate al Dott. Enrico Graffia, con apposita codifica del PEG.

Obiettivo Strategico: GESTIONE CONCLUSIVA DELLE COMPETENZE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE**Obiettivo Operativo: RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE RESIDUE IN MATERIA DI POLITICHE FORMATIVE**

<i>Responsabile</i>	Enrico Graffia
<i>UO</i>	19 - DIREZIONE FORMAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Altre Direzioni dell'Ente Regione Toscana Agenzie Formative accreditate

Raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dalla Regione.

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
16801 / 0	0,00	0,00	113.315,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18532 / 0	0,00	0,00	180.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18819 / 0	0,00	0,00	50.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18989 / 0	0,00	0,00	5.551,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	349.785,67		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
FALSETTI GEMMA
GRAFFIA ENRICO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
244 Numero impegni predisposti con atto	1 2018	20	20
244 Numero impegni predisposti con atto	2 2018	20	
245 Numero liquidazioni predisposte mensilmente	1 2018	10	10
245 Numero liquidazioni predisposte mensilmente	2 2018	10	
246 Numero rendiconti revisionati	1 2018	60	60
246 Numero rendiconti revisionati	2 2018	60	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
-----------	--------------------	-------------	------------	-----------

1	<i>Gestione contabile dei capitoli assegnati alla Direzione Formazione</i>	25	01/01/2017	31/12/2017
2	<i>Monitoraggio delle spese sostenute dai soggetti beneficiari dei contributi FSE e ministeriali</i>	50	01/01/2017	31/12/2017
3	<i>Controllo dei rendiconti</i>	25	01/01/2017	31/12/2017

Settore gr04.2 Sit

Rocco Conte

Sit

Scheda Obiettivo 18120151**MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI**

L'obiettivo ha ad oggetto lo sviluppo, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura ICT a servizio degli uffici dell'Amministrazione, ivi inclusi: la rete telematica, i servizi su di essa dispiegati, il sistema informativo centrale con gli elaboratori ed i diversi applicativi (sia verticali che orizzontali) che lo costituiscono, le postazioni di lavoro nonché gli applicativi in uso su questi ultimi. L'obiettivo si propone di garantire, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli organizzativi, l'uso razionale, efficiente e sicuro delle dotazioni strumentali dell'Amministrazione.

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**Obiettivo Operativo: SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE**

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Associazioni del territorio Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna professionisti e relativi ordini

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro	Totale	Cassa	Puro	Totale	Puro	Totale
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.			Reiscr St.		Reiscr St.	

5146 / 0	220.000,00	220.000,00	292.953,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
2020105	0,00			0,00		0,00	
8290 / 0	103.000,00	103.000,00	176.268,82	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18300 / 0	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030219	0,00			0,00		0,00	
19100 / 0	60.000,00	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
16095 / 0	5.000,00	5.000,00	10.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0102	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
16361 / 0	5.000,00	5.000,00	7.153,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
16363 / 0	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18298 / 0	18.300,00	18.300,00	36.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
1404	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
18520 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18810 / 0	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18981 / 0	52.000,00	52.000,00	99.174,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
2020107	0,00			0,00		0,00	
19099 / 0	336.310,44	336.310,44	468.589,83	336.310,44	336.310,44	336.310,44	336.310,44
0108	0,00			0,00		0,00	
1030219	0,00			0,00		0,00	
19326 / 0	12.000,00	12.000,00	23.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	0,00			0,00		0,00	
2020105	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		819.941,44	1.246.339,77		625.941,44		625.941,44

Risorse Umane

Cognome e nome
ASSFALG JURGEN
BACCI ELISABETTA
BALESTRI LUCA
BANI ANDREA
BUGIANELLI DANIELE
CAPANNI GIANNI
CEI MARIO
CIANI SANDRO
CODECASA GIACOMO

CONTE ROCCO
FAGORZI FABIO
GIAQUINTO RICCARDO
LORENZINI CHIARA
NESI LORENZO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
3 Numero postazioni di lavoro sostituite	1 2018	0	
3 Numero postazioni di lavoro sostituite	2 2018	40	
340 % postazioni con sistema operativo aggiornato all'ultima versione	1 2018	95	
340 % postazioni con sistema operativo aggiornato all'ultima versione	2 2018	100	
37 Numero articoli pubblicati su Intranet	1 2018	15	
37 Numero articoli pubblicati su Intranet	2 2018	30	
38 Contratti manutenzione rinnovati	1 2018	10	
38 Contratti manutenzione rinnovati	2 2018	28	
39 Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	1 2018	10	
39 Interventi di autoformazione per il personale dell'ufficio	2 2018	25	
436 misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	1 2018	0	
436 misure di sicurezza ICT oltre il livello minimo	2 2018	10	
437 report contabilità fruibili attraverso intranet	1 2018	2	
437 report contabilità fruibili attraverso intranet	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Identificazione dei requisiti e definizione delle necessità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	5	01/01/2018	31/07/2018
2	Acquisizione di prodotti e servizi necessari al conseguimento degli obiettivi - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	10	01/01/2018	31/12/2018
3	Manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dell'infrastruttura, dei servizi e delle dotazioni -RESPONSABILE Jurgen Assfalg	10	01/01/2018	31/12/2018
4	Adozione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento delle misure minime di sicurezza ICT per le P.A. - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	20	01/01/2018	31/12/2018
5	Aggiornamento tecnologico delle soluzioni per copie di sicurezza (dei sistemi di archiviazione su nastro) - RESPONSABILE Jurgen	10	01/01/2018	31/07/2018
6	Aggiornamento ed adeguamento dell'infrastruttura - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	10	01/01/2018	31/12/2018
7	Manutenzione e riorganizzazione reti LAN/MAN - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	10	01/01/2018	31/07/2018
8	Manutenzione soluzioni software - ambito contabilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	5	01/01/2018	30/05/2018
9	Manutenzione soluzioni software - ambito personale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	5	30/05/2018	31/12/2018
10	Manutenzione soluzioni software - ambito gestione documentale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	10	01/01/2018	30/04/2018
11	Attività tecniche propedeutiche e conseguenti all'attuazione del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR")	15	01/01/2018	25/05/2018

Scheda Obiettivo 18220151**PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI AREA METROPOLITANA**

L'obiettivo raccoglie le azioni inerenti l'adozione di soluzioni tecnologicamente innovative per supportare il governo del territorio su scala metropolitana, favorendo - attraverso l'integrazione sinergica di strumenti e processi, e con il supporto delle nuove tecnologie - lo sviluppo della Smart City, intesa come un modello di riferimento replicabile per il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sostenibile delle città e dei territori. Relativamente alle tecnologie per la viabilità e mobilità, si prevede di attuare un insieme di azioni volte a mettere a punto gli strumenti utili alla definizione dello stato della rete stradale: completamento dell'adeguamento delle dotazioni tecnologiche a campo, calibrazione del modello di traffico (con priorità per l'area urbana già attrezzata con sensori), la manutenzione e l'evoluzione delle componenti software a livello centrale, la condivisione di dati e reportistica periodica con diversi soggetti operanti sul territorio. Queste attività saranno integrate con progetti pilota e anche di tipo R&D (es. H2020 Resolute) utili a identificare le priorità per i successivi sviluppi. Per quanto riguarda i servizi ai cittadini ed ai turisti - erogati direttamente e/o per tramite di altri soggetti (es. Comuni, Unioni di Comuni, operatori del settore, ecc.) - si prevede di razionalizzare e consolidare gli strumenti e le banche dati in uso, anche con riferimento alle azioni previste nell'ambito dei diversi programmi operativi nazionali che a vario titolo coinvolgono la Città Metropolitana. Alcune attività saranno inoltre orientate alla predisposizione di strumenti utili a supportare la pianificazione strategica metropolitana e verificarne la successiva attuazione. Si attuerà inoltre un monitoraggio tanto dello stato dell'arte quanto delle varie opportunità di intervento e di finanziamento, così da svolgere un ruolo proattivo e di coordinamento nella predisposizione di proposte di intervento per il dispiegamento di soluzioni innovative.

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**Obiettivo Operativo: PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Aziende di pubblico servizio OPERATORI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DEL TURISMO Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente

Le azioni ricomprese nell'obiettivo sono orientate a creare le condizioni tecniche per cui, attraverso lo scambio delle informazioni, l'interoperabilità dei processi e dei sistemi, la realizzazione di sinergie ed economie di scala, si possa effettivamente beneficiare delle potenzialità dell'innovazione tecnologica per favorire uno sviluppo omogeneo, integrato e

sostenibile (sia dal punto di vista ambientale che da quello economico) nei diversi ambiti d'intervento del piano strategico, con particolare riferimento a quelli che riguardano fenomeni di area vasta quali ad esempio la mobilità, i servizi pubblici locali a rete, il turismo. Ai fini della valutazione della soddisfazione dell'utenza si prevede una somministrazione agli stakeholder effettivamente coinvolti per ciascuna categoria di un questionario/intervista diretta da modularsi secondo la concreta implementazione dei singoli progetti, eventualmente in accompagnamento alla reportistica periodica di progetto

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
19327 / 0	30.000,00	30.000,00	44.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020107	0,00			0,00		0,00	
19396 / 0	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	0,00			0,00		0,00	
2020302	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		200.000,00	214.457,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ASSFALG JURGEN
BACCI ELISABETTA
BALESTRI LUCA
BUGIANELLI DANIELE
CAPANNI GIANNI
CEI MARIO
CIANI SANDRO
CODECASA GIACOMO
CONTE ROCCO
FAGORZI FABIO
GIAQUINTO RICCARDO
LORENZINI CHIARA
NESI LORENZO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
431 soluzioni / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	1 2018	1	
431 soluzioni / servizi messi a disposizione degli operatori della mobilità	2 2018	4	
432 servizi/canali alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	1 2018	2	
432 servizi/canali alimentati dalla piattaforma Informativa InfoCity della Città Metropolitana	2 2018	4	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Manutenzione, gestione, sviluppo e valorizzazione degli impianti tecnologici posti a servizio della rete stradale - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	25	01/01/2018	31/12/2018
2	Manutenzione, gestione e sviluppo delle banche dati e delle soluzioni software per la pianificazione e la gestione operativa della mobilità - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	35	01/01/2018	31/12/2018
3	Consolidamento e razionalizzazione delle banche dati nonché dei relativi strumenti di gestione e fruizione a supporto dell'erogazione di innovativi servizi informativi rivolti ai cittadini ed ai turisti - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	25	01/01/2018	31/12/2018
4	Sviluppo di soluzioni ICT a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano strategico metropolitano - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	15	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 18220152**SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO METROPOLITANO - OPEN DATA E OPEN SERVICE**

A valle dell'aggiudicazione, si procederà alla consegna ed all'esecuzione dell'appalto per l'aggiornamento della cartografia tecnica in scala 1:10.000 (la cui conclusione è prevista nel 2019), avvalendosi di professionalità esterne per il collaudo in corso d'opera ed eventuale assistenza tecnica. Si prevede inoltre un'ulteriore evoluzione delle soluzioni GIS di tipo open source messe a disposizione degli uffici della Città Metropolitana per consentire la consultazione in linea di un insieme crescente di dati geografici; laddove fattibile ed utile, le funzionalità ed i dati saranno messi a disposizione anche dei Comuni, con l'obiettivo di allineare verso l'alto la disponibilità di banche dati geografiche e di servizi di interrogazione delle stesse. Le informazioni raccolte e trattate in questo ambito, laddove sono soddisfatte le condizioni per la pubblicazione, saranno anche pubblicate in forma aperta attraverso l'infrastruttura OpenDataNetwork; per quest'ultima si aggiorneranno le valutazioni circa la possibilità di realizzarne il downscaling per offrire ai Comuni medi e piccoli uno strumento in grado di adempiere a quanto previsto dal piano triennale per l'informatica della P.A. e dalle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**Obiettivo Operativo: PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Cittadini Province della Toscana Studenti Associazioni di categoria Enti pubblici Operatori del trasporto merci Obiettivo a rilevanza anche interna Imprese interessate all'esercizio dell'attività Aziende Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina professionisti e relativi ordini Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende) Utenti del servizio

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
671 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17715 / 0	0,00	33.200,00	35.200,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00
1005	33.200,00			65.800,00		0,00	
2020305	0,00			0,00		0,00	
18303 / 0	0,00	344.800,00	344.800,00	0,00	120.200,00	0,00	0,00
1005	116.250,00			0,00		0,00	
2020399	228.550,00			120.200,00		0,00	
18519 / 0	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		408.000,00	440.000,00		216.000,00		30.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ASSFALG JURGEN
BACCI ELISABETTA
CIANI SANDRO
CODECASA GIACOMO
CONTE ROCCO
FAGORZI FABIO
GIAQUINTO RICCARDO
LORENZINI CHIARA
NESI LORENZO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
32 Servizi web standard attivati	1 2018	2	
32 Servizi web standard attivati	2 2018	5	
406 comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	1 2018	2	
406 comuni che utilizzano i servizi di consultazione erogati dalla CM	2 2018	4	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Esecuzione appalto per l'aggiornamento della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e il relativo collaudo in corso d'opera - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	50	01/01/2018	31/12/2018
2	Predisposizione di servizi di consultazione ed interrogazione di banche dati geografiche ad uso degli uffici interni e dei Comuni - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	25	01/02/2018	30/06/2018
3	Manutenzione e aggiornamento infrastruttura federata OpenDataNetwork - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	25	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 18220153 ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE

L'obiettivo raccoglie l'insieme delle azioni finalizzate all'attuazione dell'agenda digitale, così come essa risulta dai diversi documenti di programmazione a livello comunitario, nazionale e regionale, oltre che dalle vigenti norme in materia di amministrazione digitale. A valle del riassetto istituzionale conseguente la L. 56/2014, l'aggiornamento del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005), l'adozione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'emanazione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è possibile definire concretamente le azioni per una piena digitalizzazione dei procedimenti, dei documenti e, in generale, dei processi della Città Metropolitana, fatte salve le dovute verifiche di fattibilità e di sostenibilità. Nel corso dell'anno le attività saranno focalizzate sul consolidamento degli strumenti e dei processi aventi natura tecnica per la conservazione dei documenti informatici, per l'attivazione dei pagamenti elettronici per due procedimenti; parallelamente si avvieranno le attività di analisi ed alcune azioni propedeutiche per successivi interventi relativamente alla migrazione verso soluzioni per cloud (prioritariamente g-cloud) e la sicurezza cibernetica. Conformemente alle previsioni normative (L. 56/2014, piano triennale), le attività di cui trattasi saranno svolte con riferimento sia alle esigenze specifiche dell'Ente, sia alla necessità di promuovere l'identificazione e la diffusione delle buone pratiche ed il riuso delle soluzioni presso gli enti locali del territorio, così accelerando la convergenza verso un sistema di amministrazioni "full digital", quindi più efficienti, efficaci ed interoperanti.

Obiettivo Strategico: INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Obiettivo Operativo: PROGETTI SPECIALI IN TEMA D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

<i>Responsabile</i>	Rocco Conte
<i>UO</i>	14 - P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI D'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Imprese del Territorio Associazioni del territorio Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna professionisti e relativi ordini

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8428 / 0	25.000,00	25.000,00	76.726,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
2020104	0,00			0,00		0,00	
18247 / 0	9.849,00	9.849,00	0,00	9.849,00	9.849,00	9.849,00	9.849,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18662 / 0	35.000,00	35.000,00	128.369,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
2020105	0,00			0,00		0,00	
18663 / 0	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030219	0,00			0,00		0,00	
18924 / 0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0108	0,00			0,00		0,00	
1030204	0,00			0,00		0,00	
19170 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020107	0,00			0,00		0,00	
19171 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020107	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		95.449,00	230.696,16		85.449,00		85.449,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ASSFALG JURGEN
BACCI ELISABETTA
BALESTRI LUCA
BANI ANDREA
BUGIANELLI DANIELE
CAPANNI GIANNI
CEI MARIO
CIANI SANDRO
CODECASA GIACOMO
CONTE ROCCO
FAGORZI FABIO
GIAQUINTO RICCARDO
LORENZINI CHIARA
NESI LORENZO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	1 2018	6	
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	2 2018	12	
433 servizi attivati su PagoPA	1 2018	0	
433 servizi attivati su PagoPA	2 2018	2	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1 2018	35	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2 2018	70	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1 2018	5	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2 2018	10	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attuazione del piano triennale, anche in ottica di sussidiarietà e delle previsioni della L. 56/2014 - RESPONSABILE Jurgen Assfalg	10	01/01/2018	31/12/2018
2	Analisi e progettazione di massima per integrazione procedimenti con i servizi infrastrutturali PagoPA e SpID - Responsabile JURGEN ASSFALG	15	01/01/2018	31/03/2018
3	Progettazione di dettagli e sviluppo/adozione di soluzioni per la gestione informatizzata dei procedimenti, sia lato back-office che front-office - Responsabile JURGEN ASSFALG	30	31/03/2018	31/12/2018
4	Conservazione - consolidamento processi e procedure per conservazione su DAX, in collaborazione con gli EE.LL. del territorio - Responsabile JURGEN ASSFALG	20	01/01/2018	31/12/2018

5	<i>Analisi di fattibilità e azioni propedeutiche per la migrazione dei sistemi centrali dell'Ente verso infrastrutture cloud - Responsabile JURGEN ASSFALG</i>	15	01/01/2018	30/06/2018
6	<i>Analisi di fattibilità e azioni propedeutiche per la sicurezza cibernetica - Responsabile JURGEN ASSFALG</i>	10	01/01/2018	30/06/2018

Area gr05 PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI

Rossana Biagioni

PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE ED EVENTI

Settore gr05.1 Turismo, Sociale, Manifestazioni Sportive e Pari Opportunità

Rossana Biagioni

Turismo, Sociale, Manifestazioni Sportive e Pari Opportunità

Scheda Obiettivo 124120151

Pari Opportunità

Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità. Promozione e coordinamento attività per la Rete RE.A.DY e azioni di sensibilizzazione e informazione sulle discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere nonché di promozione del riconoscimento dei diritti delle persone LGBTI.

Obiettivo Strategico: PARI OPPORTUNITA'

Obiettivo Operativo: POLITICHE DI GENERE E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	18 - TURISMO, SOCIALE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Associazioni di volontariato Cittadini Associazioni del territorio Enti pubblici

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
270 / 2	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.900,00	2.900,00		2.900,00		2.900,00

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19014 / 0	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1207	0,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.900,00	2.900,00		2.900,00		2.900,00

Risorse Umane

Cognome e nome
DE BIASI RAFFAELLA
RODI GIANNA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 progetti approvati	2 2018	1	
201 Predisposizione bando	2 2018	1	
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	1 2018	3	
235 numero pratiche iscritte a ruolo nelle materie specifiche	2 2018	3	
310 N.rendicontazioni alla Regione per finanziamenti	2 2018	2	
344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati	1 2018	1	

<i>344 Istruttoria concessione benefici economici a soggetti pubblici e privati</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>
---	---------------	----------

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Supporto al funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di Parità</i>	<i>80</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Sostegno e promozione interventi per la Cittadinanza di Genere e promozione attività per la Rete RE.A.DY</i>	<i>20</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 124220152**Gestione dei registri delle organizzazioni no profit e politiche sociali**

Per le specifiche competenze nel settore non-profit, prosegue l'impegno nello svolgimento delle funzioni amministrative relative alle iscrizioni e alla gestione dei registri ed albi regionali, del Volontariato (LRT 28/1993), delle Associazioni di Promozione Sociale (LRT 42/2002), delle Cooperative Sociali (LRT 87/97), oltre a proseguire l'attività promozionale avviata attraverso l'aggiornamento e la diffusione del "Portale non-profit" al fine di potenziare e migliorare la "rete" di solidarietà. Supporto all'attività della Consulta del volontariato. Politiche Sociali. Sostegno a progetti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Partecipazione in qualità di partner ai Programmi Antiviolenza 'La Rete di Nicoletta' e '#donnealcentro' rivolti alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli, i cui Soggetti attuatori sono rispettivamente il Comune di Firenze e la Società della Salute di Empoli: cofinanziamento Case di Seconda Accoglienza per donne in situazioni di fragilità ma che non necessitano dell'elevato livello di protezione garantito dalla Casa Rifugio.

Obiettivo Strategico: LE POLITICHE SOCIALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA**Obiettivo Operativo: SVILUPPO DELLA RETE DEL TERZO SETTORE**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	18 - TURISMO, SOCIALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Associazioni di volontariato Cittadini Associazioni del territorio Enti pubblici Scuole del territorio della Città Metropolitana Cooperative sociali

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19410 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,00			0,00		0,00	

1040401	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BIAGIONI ROSSANA
RODI GIANNA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1113 progetti approvati	1 2018	1	
201 Predisposizione bando	2 2018	1	
246 Numero rendiconti revisionati	2 2018	1	
365 Numero certificazioni	1 2018	15	
365 Numero certificazioni	2 2018	15	
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1 2018	1	
79 numero iscrizioni	1 2018	40	
79 numero iscrizioni	2 2018	40	
85 Numero Verifiche	1 2018	650	
85 Numero Verifiche	2 2018	800	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Gestione albi regionali del non profit	80	01/01/2018	31/12/2018
2	Iniziative per la promozione e solidarietà sociale	20	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 61120151**Iniziative per lo sport e sostegno alle manifestazioni organizzate da terzi**

Attuazione delle procedure per le autorizzazioni delle gare su strada, in base alle richieste delle singole società sportive dilettantistiche, sia ciclistiche che di altro tipo, di competenza della Città Metropolitana. Attività amministrativa finalizzata alla gestione in concessione delle palestre scolastiche.

Obiettivo Strategico: SPORT PROMUOVERE LE ATTIVITA MOTORIE E SPORTIVE SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO DEL PPS**Obiettivo Operativo: LE INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	18 - TURISMO, SOCIALE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Associazioni Sportive Cittadini Enti pubblici

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
600 / 0	175.408,10	175.408,10	313.297,66	175.408,10	175.408,10	175.408,10	175.408,10
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		175.408,10	313.297,66		175.408,10		175.408,10

Risorse Umane

Cognome e nome
BRACALI STEFANIA
TEMPESTINI FABIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>17 Numero atti amministrativi autorizzatori</i>	<i>1 2018</i>	<i>50</i>	
<i>17 Numero atti amministrativi autorizzatori</i>	<i>2 2018</i>	<i>50</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Autorizzazioni gare su strada</i>	<i>60</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>gestione palestre extra orario scolastico</i>	<i>20</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/1018</i>
<i>3</i>	<i>Collaborazione alla realizzazione Festa dello Sport 2018 in collaborazione con UISP</i>	<i>20</i>	<i>01/12/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 71220151

Servizi di accoglienza e informazione turistica

Proseguimento dell'attività in attuazione del Protocollo di intesa in materia di rete integrata di informazione e accoglienza turistica sottoscritto tra l'Amministrazione ed il Comune di Firenze, in esecuzione della del. G.P. n. 94/2012,

Sviluppo e mantenimento di un sistema integrato di comunicazione e informazione turistica mediante aggiornamento e implementazione di nuove tecnologie informatiche di telefonia mobile (per ogni tipo di dispositivi mobili). Implementazione e manutenzione della piattaforma informativa turistica per l'utenza in mobilità Infocity. Attività di redazione del sito Internet www.firenzeturismo.it, compreso l'ampliamento delle versioni linguistiche. Gestione dell'Ufficio informazioni. Realizzazione della city map distribuita nelle strutture ricettive e negli Uffici informazioni turistiche del territorio.

progetto di valorizzazione turistica in collaborazione con il Comune di Firenze

Obiettivo Strategico: TURISMO

Obiettivo Operativo: TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	18 - TURISMO, SOCIALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Regione Toscana Cittadini Turisti Associazioni di categoria Camera di Commercio di Firenze professioni turistiche strutture ricettive Toscana Promozione

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA					
Capitolo	2018		2019		2020
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro

Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
612 / 0	22.206,80	22.206,80	34.606,80	22.206,80	22.206,80	22.206,80	22.206,80
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		22.206,80	34.606,80		22.206,80		22.206,80

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	Totale
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
17301 / 0	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17465 / 0	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19196 / 0	70.000,00	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		100.000,00	170.000,00		30.000,00		30.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARDUCCI SILVIA
BIAGINI PAOLO
BIAGIONI ROSSANA
BILLERI MARIA LAURA
BRUCATO SILVIA
CUBATTOLI DANIELA
MAFARA SABRINA
PARADISI MAURIZIO
PETRINI MAURO
ROMITI ELENA
SANI FRANCESCA
SANTORO PAOLO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
205 Numero visitatori portale web	1 2018	130000	

<i>firenzeturismo</i>		
205 Numero visitatori portale web <i>firenzeturismo</i>	2 2018	130000
207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1 2018	50000
207 numero visitatori presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2 2018	50000
208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	1 2018	8000
208 numero Firenze card distribuite presso ufficio informazioni turistiche via Cavour	2 2018	8000

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Rafforzamento del servizio di informazione ed accoglienza qualificata	55	01/01/2018	31/12/2018
2	Collaborazione progetto valorizzazione turistica area metropolitana in collaborazione con il Comune di Firenze	35	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 71320151**Servizi amministrativi e statistici in materia di turismo**

Servizi amministrativi di competenza della Città Metropolitana in materia di attività turistiche ai sensi della L.R. n. 86/2016 Testo unico del sistema turistico regionale.

Gestione anagrafica e procedimenti di classificazione delle strutture ricettive. Istruttoria, verifica e controllo dei requisiti delle Agenzie di viaggi. Adempimenti in materia di professioni turistiche (guida turistica, accompagnatore turistico e guida ambientale) previste dalla vigente normativa nazionale e regionale sul turismo.

Gestione dell'Albo delle pro-loco, associazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo del territorio e del turismo locale.

Attività statistica finalizzata alla rilevazione dei movimenti turistici e consistenza delle strutture ricettive, mediante inserimento dei dati nel sistema informativo turistat.provincia.fi.it e trasmissione mensile della movimentazione turistica alla Regione Toscana, per l'inoltro all'Istat ai sensi del D.Lgs. n. 322/89.

Obiettivo Strategico: TURISMO**Obiettivo Operativo: SERVIZI AMMINISTRATIVI E STATISTICA IN MATERIA DI TURISMO**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	18 - TURISMO, SOCIALE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Regione Toscana Associazioni del territorio Associazioni di categoria Enti pubblici Camera di Commercio di Firenze Pro Loco agenzie di viaggio professioni turistiche strutture ricettive

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BIAGINI PAOLO
BIAGIONI ROSSANA
CAMICIOTTOLI CRISTINA
CAVINI FRANCESCO
CUBATTOLI DANIELA
GIUDICE CONCETTA RITA
MAGHERINI ANGELO
MATTEUCCI SILVIA
MIRANNALTI MARIO
MORIERI IRMA
PARADISI MAURIZIO
ROMITI ELENA
TEMPESTINI LUCIA
UGOLINI ANTONIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
209 % strutture ricettive che inviano presenze online	1 2018	86	
209 % strutture ricettive che inviano presenze online	2 2018	86	
210 numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	1 2018	20	
210 numero sopralluoghi requisiti di classificazione strutture ricettive	2 2018	20	
211 numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	1 2018	20	
211 numero sopralluoghi requisiti agenzie di viaggio	2 2018	20	
374 Numero istruttorie SCIA	1 2018	1200	
374 Numero istruttorie SCIA	2 2018	1200	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Manutenzione banca dati anagrafici strutture ricettive e rispetto tempi di consegna dati statistici Regione Toscana</i>	50	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Efficiente gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e professionisti turistiche</i>	50	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr05.2 Cultura

Rossana Biagioni

Cultura

Scheda Obiettivo 51120151**MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PERCORSO MUSEALE DI PALAZZO MEDICI RICCARDI E DELLA BIBLIOTECA MORENIANA**

PALAZZO MEDICI PERCORSO MUSEALE Il mantenimento degli standard qualitativi museali, così come previsto dalle direttive statali e regionali in materia (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 21/2010) comporta interventi annuali, in collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente, di controllo degli impianti di climatizzazione, illuminazione, sicurezza, pulizie e, quando necessario, restauri, con periodici contatti con le Soprintendenze e con il Sistema Museale del Polo Fiorentino. L'ufficio effettua un costante monitoraggio dei dati su incassi, ingressi interi, ridotti e gratuiti, e numero dei visitatori del percorso museale. Attività di autorizzazione e controllo per visite scolastiche, di gruppo, richieste di utilizzo immagini quali riprese video o set fotografici, ove previsto, previa riscossione del relativo canone.

BIBLIOTECA MORENIANA - In base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, la Biblioteca effettua attività di inventariazione, catalogazione, restauro e manutenzione dei codici, oltre a periodiche attività di spolveratura e disinfestazione dei depositi. La Biblioteca partecipa alle iniziative culturali poste in essere dall'Ente, mettendo a disposizione i propri beni di pregio e manoscritti, spesso in collaborazione con l'adiacente Riccardiana con la quale la Moreniana condivide il servizio di portierato e vigilanza. La Biblioteca garantisce il servizio di distribuzione materiale e sorveglianza, oltre all'attività amministrativa e contabile

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE E PROMOZIONE DEI BENI STORICO-ARTISTICI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI DELL' ENTE: PALAZZO MEDICI RICCARDI**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	22 - CULTURA EVENTI E BIBLIOTECHE MUSEO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti Turisti Docenti Scuole superiori Associazioni Culturali Altre Direzioni dell'Ente

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
615 / 0	41.532,86	41.532,86	53.149,83	41.532,86	41.532,86	41.532,86	41.532,86
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
617 / 1	564.440,00	564.440,00	564.440,00	564.440,00	564.440,00	564.440,00	564.440,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
617 / 2	79.684,50	79.684,50	155.298,50	79.684,50	79.684,50	79.684,50	79.684,50
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
617 / 3	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010302	0,00			0,00		0,00	
730 / 2	4.392,00	4.392,00	4.722,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		725.049,36	812.610,33		725.049,36		725.049,36

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6511 / 0	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
6523 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
2020199	0,00			0,00		0,00	
18285 / 0	3.000,00	3.000,00	3.274,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
18286 / 0	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18287 / 0	5.800,00	5.800,00	7.187,97	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18288 / 0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
18440 / 0	20.000,00	20.000,00	28.180,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18563 / 0	15.000,00	15.000,00	22.630,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0501	0,00			0,00		0,00	

1030299	0,00		0,00	0,00			
18569 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0501	0,00			0,00			0,00
1030207	0,00			0,00			0,00
19019 / 0	20.000,00	20.000,00	33.578,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0501	0,00			0,00			0,00
1030102	0,00			0,00			0,00
19062 / 0	35.000,00	35.000,00	70.380,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0501	0,00			0,00			0,00
1030209	0,00			0,00			0,00
19063 / 0	5.000,00	5.000,00	5.976,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0501	0,00			0,00			0,00
1030299	0,00			0,00			0,00
TOTALE		113.000,00	181.507,61		113.000,00		113.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ARTUSI RICCIARDO
BIAGIONI ROSSANA
CUBATTOLI DANIELA
DI IORIO ANGELA
FABRICATORE CARMELA
NOFERI EDOARDO
RONCONI ILARIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
47 N. utenti museo	1 2018	70000	
47 N. utenti museo	2 2018	70000	
48 N. restauri percorso museale effettuati	1 2018	1	
48 N. restauri percorso museale effettuati	2 2018	1	
49 Introiti museo	1 2018	300000	
49 Introiti museo	2 2018	300000	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	MONITORAGGIO UTENZA	33	01/01/2018	31/12/2018

<i>MUSEALE con analisi ingressi ed incassi</i>				
2	<i>MANUTENZIONE SPAZI E CONSERVAZIONE BENI CULTURALI PERCORSO MUSEALI</i>	33	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>PROCEDURE PRESTITI BENI CULTURALI</i>	34	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 52120151**Promozione di Mostre ed Eventi Culturali in Palazzo Medici Riccardi**

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare iniziative culturali quali mostre temporanee, convegni, eventi, sia organizzate dalla Città metropolitana che realizzate mediante la concessione degli spazi di Palazzo Medici.

Istruttorie per la concessione in uso dei locali del Palazzo Medici per mostre ed eventi espositivi. Progetto di riorganizzazione a titolo sperimentale, delle attività accessorie del Museo di Palazzo Medici Riccardi, attivando in forma integrata i servizi di biglietteria, di accoglienza culturale e ospitalità, previsti dal D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, mediante affidamento in house all'Associazione MUS.E.Partecipazione all'Associazione Mus.e, Fondazione Primo Conti Onlus, centro Studi Musicali Ferruccio Busoni oltre alla partecipazione al Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina SDIAF che consente alla Biblioteca Moreniana di conservare relazioni e scambi con le biblioteche e gli archivi del territorio fiorentino.

Obiettivo Strategico: PROMOZIONE CULTURALE SUL TERRITORIO**Obiettivo Operativo: LA PROMOZIONE CULTURALE IN PALAZZO MEDICI RICCARDI E NEL TERRITORIO (MOSTRE , EVENTI, CONTRIBUTI)**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	22 - CULTURA EVENTI E BIBLIOTECHE MUSEO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Enti Pubblici e Privati coinvolti in attività di sostegno Associazioni Culturali

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18811 / 0	225.000,00	225.000,00	225.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	

19008 / 0	6.432,00	6.432,00	0,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00
0502	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		231.432,00	225.000,00		342.432,00		342.432,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ARTUSI RICCIARDO
BIAGIONI ROSSANA
CANCARINI MARIA EMMA
CUBATTOLI DANIELA
DE MEO ROSA MARIA
DI IORIO ANGELA
GIACONI STEFANO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
424 Delibere di Consiglio predisposte	1 2018	2	
424 Delibere di Consiglio predisposte	2 2018	1	
52 n. Enti pubblici e/o privati coinvolti in attività di sostegno	1 2018	4	
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	1 2018	10	
53 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie organizzati	2 2018	10	
54 n. progetti analizzati	1 2018	20	
54 n. progetti analizzati	2 2018	20	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	20	01/01/2018	31/12/2018
2	PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO CON MUS.E. E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018	80	01/12/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 71120151**PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO CULTURALE E AMBIENTALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO**

La 37° sessione del World Heritage Committee, riunitosi in Cambogia dal 16 al 27 giugno 2013, dell'UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha riconosciuto il Giardino mediceo di Pratolino, patrimonio dell'Umanità per la sua acclamata rilevanza culturale, artistica e paesaggistica determinata da un'autenticità e da una integrità funzionale, strutturale e visiva eccezionale;

L'Ufficio, in collaborazione con le competenti strutture dell'Ente, si occupa della valorizzazione del Giardino di Pratolino, Parco con un'estensione complessiva di ca. 155 ha, attraverso l'analisi e lo sviluppo dei due assets del Parco:

Valorizzazione turistico culturale, mediante gestione degli immobili storici e spazi all'aperto (convegnistica, ricevimenti, eventi, arte, concerti)

Valorizzazione naturalistica, mediante attività di educazione ambientale e Centro documentazione (Laboratorio didattico ambientale LDA, visite ed escursioni guidate, centri estivi, eventi, mostre d'arte) nonché la successiva messa in rete con le altre Ville e Giardini Medicei toscani, altresì riconosciuti Patrimonio dell'Unesco, nonché in altri circuiti in materia di arte ed eventi.

Gestione della comunicazione del Parco, mediante attività di redazione sul profilo Facebook, sul sito dell'Amministrazione e nella sezione dedicata del Portale www.firenzeturismo.it. Particolare attenzione è dedicata alle citazioni del Parco nei media TV, stampa, radio, video, pubblicazioni, in Italia e nel mondo.

Obiettivo Strategico: PARCO MEDICEO DI PRATOLINO**Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	50 - PARCO DI PRATOLINO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Cittadini Associazioni del territorio Turisti Scuole superiori Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

La Direzione ha l'obiettivo strategico di incrementare le possibilità di fruizione del Parco mediceo di Pratolino, che verranno misurate sia in termini "assoluti" (mediante il numero di visitatori annuali, conteggiati con un biglietto contapresenze nei giorni di apertura al

pubblico) che in termini relativi, valutando la qualità percepita da parte del pubblico (che sarà misurata mediante strumenti di Customer satisfaction quali questionari, interviste a panel di visitatori, commenti e recensioni, etc). Gli obiettivi in chiave triennale sono di aumentare la notorietà ed il prestigio del complesso mediceo di Pratolino, quale patrimonio dell'umanità (coerentemente con il Piano di gestione UNESCO) e location per ospitare eventi di qualità. Verranno promosse iniziative finalizzate ad una fruizione maggiormente consapevole sia degli aspetti storico-artistici che naturalistici, in particolare attivando un servizio di visite guidate per i turisti ma anche iniziative rivolte alle scuole, produzione di materiale audio-video specifico, comunicazione mirata. Nell'anno 2018 è previsto l'allestimento di una mostra sulla fauna del Parco e percorsi guidati sulla flora, oltre al completamento del Centro di Documentazione del Parco. Verrà inoltre resa fruibile l'originaria area del "Giardino Mediceo" pari a 25 ettari complessivi. Verranno attivati e/o migliorati i servizi accessori raccolti al visitatore:reception, bar/ristoro, vigilanza, primo soccorso, infermeria/nursery e visite guidate. .

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
624 / 0	5.000,00	5.000,00	10.490,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		5.000,00	10.490,00		5.000,00		5.000,00

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
5717 / 0	5.000,00	5.000,00	9.791,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0902	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17568 / 0	12.000,00	12.000,00	12.610,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19072 / 0	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1040399	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		22.000,00	32.401,80		22.000,00		22.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BACCIOTTI MARUSCA
BIAGIONI ROSSANA
CUBATTOLI DANIELA

L'ABATE IRENE
SBAFFI EMANUELE
SCANDAGLINI VANNA
VANNELLA MATTEO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
275 N. visitatori	1 2018	15000	
275 N. visitatori	2 2018	15000	
277 N. giorni di apertura parco	1 2018	30	
277 N. giorni di apertura parco	2 2018	30	
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	1 2018	7	
278 Istruttoria eventi, manifestazioni, cerimonie ospitati	2 2018	7	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Valorizzazione ambientale laboratorio didattico ambientale Parco mediceo di Pratolino	50	01/01/2018	31/12/2018
2	Valorizzazione turistica Parco mediceo di Pratolino	50	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 95220151 MANUTENZIONE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Gestione del Parco mediceo, miglioramento dei percorsi e della fruibilità da parte degli utenti mediante attività volte a tutelare e valorizzare l'ambiente aventi ad oggetto: l'analisi di stabilità delle alberature, ordinarie e straordinarie (Controllo e censimento periodico delle piante situate nella zona centrale del Parco); manutenzione ordinaria delle aree verdi dei giardini formali, delle siepi, delle nuove alberature messe a dimora negli ultimi 5 anni, del reticolo stradale, dei viali alberati; manutenzione straordinaria, rimozione degli alberi caduti a terra e abbattimento di quelli pericolanti, secondo gli esiti delle VTA e previo parere della competente Soprintendenza. Acquisito di materiali per l'ordinaria manutenzione delle piante arboree, arredi per esterni, transenne, nonché dell'area video sorvegliata e collaborazione con le competenti Direzioni dell'Ente alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti situati nel Parco. Erogazione di contributo alla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi)

Obiettivo Strategico: PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	50 - PARCO DI PRATOLINO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Imprese agricole e forestali Cittadini Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale Associazioni del territorio Turisti Scuole superiori Comunità Montane/Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA	
--------------	--

Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
17566 / 0	155.000,00	155.000,00	205.353,80	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
17614 / 0	50.000,00	50.000,00	76.624,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
18584 / 0	40.000,00	40.000,00	58.009,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0701	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19358 / 0	10.000,00	10.000,00	100.133,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		255.000,00	440.121,21		255.000,00		255.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BACCIOTTI MARUSCA
BIAGIONI ROSSANA
CUBATTOLI DANIELA
GAMBERI SERGIO
VANNELLA MATTEO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
273 N. progetti completati	1 2018	2	
273 N. progetti completati	2 2018	2	
7 Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	1 2018	5	
7 Numero interventi realizzati in amministrazione diretta	2 2018	5	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Conservazione e valorizzazione Parco medico di Pratolino	50	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr05.3 Diritto allo studio

Rossana Biagioni

Diritto allo studio

**Scheda Obiettivo 42220151
Servizi Scolastici**

Programmazione annuale del dimensionamento e dell'offerta formativa della Rete Scolastica del territorio della Città Metropolitana relativamente al 1° e 2° ciclo di studi, all'istruzione degli adulti e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio delle richieste pervenute dalle Conferenze zonali dell'istruzione e dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; incontri con l'Ufficio Scolastico Provinciale; progettazione integrata con le Conferenze di zona e predisposizione atti. Incontri con il settore edilizia della Città Metropolitana per valutare la fattibilità, in relazione agli spazi disponibili, delle richieste pervenute dagli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado. Gestione dell'applicativo on-line della Regione Toscana per la parte di propria competenza ed esattamente: inserimento richieste pervenute dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, supporto alle Conferenze di zona nell'inserimento delle loro richieste, validazione delle istanze accolte da inserire nella delibera di approvazione del Piano di programmazione territoriale. Verifica della programmazione con l'USP successivamente alle iscrizioni online.

Convenzione con le scuole superiori del territorio approvata con DCM n. 81 del 23/11/2016.

Assegnazione di un fondo ordinario ripartito con criteri predefiniti per far fronte a spese dettagliate nella convenzione stessa. Gestione del fondo straordinario, istruttoria delle richieste, predisposizione atti relativi di impegno e liquidazione e rendicontazione.

Predisposizione del Piano utilizzo palestre esterne, e delle relative convenzioni, per gli Istituti che ne sono sprovvisti o carenti. Affidamento del servizio di trasporto studenti presso le palestre mediante procedura aperta di rilevanza europea, procedure relative e predisposizione atti, verifica servizio. Affidamento del servizio relativo all'Osservatorio Scolastico per provvedere alla raccolta e al monitoraggio dei dati delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, al fine di una corretta programmazione in materia di dimensionamento della Rete scolastica, diritto allo studio, edilizia scolastica, trasporto pubblico e contrasto alla dispersione scolastica. Effettuazione di riunioni del Tavolo provinciale di programmazione e concertazione per le attività che prevedono la definizione di programmi e criteri di ripartizione fondi.

Obiettivo Strategico: PUBBLICA ISTRUZIONE**Obiettivo Operativo: RETE SCOLASTICA E SERVIZI**

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana

	Scuole del territorio della Città Metropolitana Scuole superiori Studenti Scuole superiori Docenti Scuole superiori Famiglie di studenti di scuole superiori Gestori di palestre del territorio della Città Metropolitana Aziende di trasporto Conferenze Zonali per l'Istruzione
--	--

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
5268 / 0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
6479 / 0	330.000,00	330.000,00	441.504,84	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
6490 / 0	554.522,50	554.522,50	751.361,04	554.522,50	554.522,50	554.522,50	554.522,50
0406	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
18780 / 0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030101	0,00			0,00		0,00	
19085 / 0	12.000,00	12.000,00	23.712,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19236 / 0	2.240,00	2.240,00	4.480,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.398.762,50	2.721.057,88		2.398.762,50		2.398.762,50

Risorse Umane

Cognome e nome
BENSI SILVIA
BIAGIONI ROSSANA
CECCHI LAURA
CRESCENTE TERESA
CUBATTOLI DANIELA

FERRATI STEFANIA
GIANI MARCELLA
MILENI SONIA MILA INES
PANICHI FRANCESCO
RUBANO MARIA GRACIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
105 Numero di scuole servite da trasporto scolastico	1 2018	11	
106 Numero di plessi da fornire di arredi e attrezzature	1 2018	64	
110 Numero di Tavoli di concertazione	1 2018	2	
110 Numero di Tavoli di concertazione	2 2018	2	
419 Richieste istruite per programmazione Rete scolastica	2 2018	150	
420 Scuole a cui attribuire il fondo ordinario	1 2018	37	
421 Richieste di fabbisogno arredi fondo straordinario	1 2018	37	
426 N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario	1 2018	64	
426 N. Verifiche Rendiconti fondo ordinario e straordinario	2 2018	10	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Primo semestre	50	01/01/2018	30/06/2018
2	Secondo semestre	50	01/07/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 46120151

Servizi Educativi

Attività previste dal Piano di Indirizzo Generale Integrato P.I.G.I. della Regione Toscana di cui all'art. 31 della LR 32/2002. Diritto allo studio-Pacchetto Scuola. Coordinamento intermedio e sostegno ai Comuni nell'applicazione degli Indirizzi regionali e nell'utilizzo dell'applicativo online regionale per la compilazione delle graduatorie comunali degli aventi diritto al pacchetto scuola. Verifica della regolarità della compilazione e successiva ripartizione ai Comuni della quota di fondo regionale da utilizzare per la compensazione dei fondi a seguito del reale fabbisogno. Piani Educativi Zonali (PEZ) - progettazione integrata tra Comuni e Conferenze per l'Istruzione, con interventi per fasce di età e obiettivi. Coordinamento intermedio, istruttoria e monitoraggio. Ripartizione ed erogazione dei fondi regionali e statali agli Enti che si occupano di far fronte alle necessità di trasporto e assistenza di studenti affetti da disabilità che frequentano gli Istituti scolastici superiori. Realizzazione del Progetto Memoria che prevede un viaggio studio agli ex campi di concentramento e sterminio nazisti per studenti e insegnanti delle Scuole Superiori del territorio, preceduto da un corso di preparazione organizzato in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza. Affidamento dell'organizzazione del viaggio in appalto a ditta specializzata. Asilo Nido "Il Piccolo Principe". Impegno di spesa e liquidazione al Comune di Firenze, che lo gestisce in convenzione, della quota per la frequenza di figli dei dipendenti della Città metropolitana. Rinnovo della Convenzione. Attività inerente la partecipazione alle Fondazioni ITS MITA (Made in Italy - Settore moda), ITS Prime (manutenzione Industriale - Settore meccanica), ITS VITA (Nuove tecnologie della vita - Settore Sanità). Collaborazione all'organizzazione del Festival dell'Europa e della Festa della Matematica. Effettuazione di riunioni del Tavolo provinciale di programmazione e concertazione per le attività che prevedono la definizione di programmi e criteri di ripartizione fondi.-

Obiettivo Strategico: PUBBLICA ISTRUZIONE

Obiettivo Operativo: DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI EDUCATIVI

<i>Responsabile</i>	Rossana Biagioni
<i>UO</i>	90 - DIRITTO ALLO STUDIO, PROGETTI EDUCATIVI, RETE SCOLASTICA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Regione Toscana Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana Scuole superiori Studenti Scuole superiori Docenti Scuole superiori Famiglie di studenti di scuole superiori Conferenze Zonali per l'Istruzione

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
428 / 0	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
486 / 0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.380.000,00	1.380.000,00		1.380.000,00		1.380.000,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
16326 / 0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17949 / 0	15.310,00	15.310,00	18.786,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00	15.310,00
0407	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18153 / 0	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
0406	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19006 / 0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0406	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.425.310,00	1.428.786,00		1.425.310,00		1.425.310,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BENSI SILVIA
BIAGIONI ROSSANA
CRESCENTE TERESA
CUBATTOLI DANIELA
FERRATI STEFANIA
GIANI MARCELLA

MILENI SONIA MILA INES
PANICHI FRANCESCO
RUBANO MARIA GRACIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
109 numero posti disponibili asilo nido	1 2018	20	
110 Numero di Tavoli di concertazione	1 2018	2	
110 Numero di Tavoli di concertazione	2 2018	1	
111 Numero borse di studio assegnate con graduatorie comunali	1 2018	5700	
112 numero posti assegnati asilo nido	1 2018	20	
114 Numero progetti attivati	1 2018	1	
115 Numero di scuole superiori coinvolte nei progetti	1 2018	7	
422 N. richieste istruite per trasporto studenti disabili scuole superiori	2 2018	90	
423 N. richieste istruite per assistenza studenti disabili scuole superiori	2 2018	530	
425 N. Verifiche rendiconti fondi inclusione studenti disabili scuole superiori	1 2018	550	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Primo semestre	50	01/01/2018	30/06/2018
2	Secondo semestre	50	01/07/2018	31/12/2018

Area gr06 DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Maria Cecilia Tosi

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Settore gr06.1 Patrimonio

Maria Cecilia Tosi

Patrimonio

Scheda Obiettivo 11120182

ORGANIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO DI DEPOSITO DOCUMENTALE, RICOGNIZIONE E SCARTO DEL MATERIALE DEPOSITATO NELLE DIVERSE SEDI

entro il primo bimestre dell'anno sarà sottoscritto il contratto definitivo di acquisto dell'immobile da destinare ad archivio di deposito. Nelle more degli interventi impiantistici necessari da parte della direzione edilizia e dell'acquisto delle scaffalature, si rende necessario procedere alla ricognizione del materiale documentale presente negli uffici e allo scarto di quanto non deve essere più conservato al fine di trasferire nella nuova sede il solo materiale che deve essere effettivamente conservato. Si tratterà anche di definire modalità operative per l'utilizzo degli spazi e le modalità cui dovranno attenersi gli uffici.

Obiettivo Strategico: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Obiettivo Operativo: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Altre Direzioni dell'Ente Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artististici ed Etnoantropologici

Procedere all'organizzazione e allo scarto del materiale documentale presente nelle varie sedi della Città metropolitana di Firenze

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8455 / 0	17.410,51	17.410,51	21.945,78	17.410,51	17.410,51	17.410,51	17.410,51
0111	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19181 / 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		117.410,51	121.945,78		117.410,51		117.410,51

Risorse Umane

Cognome e nome
PALCHETTI LAURA
SALVETTI MONICA
SEGNINI LUCIA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018	1	
443 Richieste scarto	1 2018	1	
443 Richieste scarto	2 2018	1	
444 Acquisto beni	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Avvio procedura di ricognizione e scarto nelle varie sedi della Città Metropolitana	1	01/01/2018	30/06/2018
2	Affidamento servizio per organizzazione del nuovo archivio e trasferimento documenti	1	01/07/2018	31/12/2018
3	Acquisto scaffalatura	1	01/06/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1520181
GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Occorre procedere ad una verifica dei titoli di utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi, con stipula di nuove concessioni o modifica di quelle esistenti. Alla verifica amministrativa si accompagnerà anche un verifica tecnica sullo stato dei luoghi e sulle condizioni manutentive degli impianti.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Associazioni Sportive

Definire la situazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi e verificare le condizioni manutentive degli stessi.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
BAGGIANI ALBERTO
BIZZARRI ROSSANA
FERRARI BEATRICE
LANDRINI BARBARA
PALCHETTI LAURA
SONA BEATRICE
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
85 Numero Verifiche	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Verifica delle concessioni esistenti</i>	<i>1</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/06/2018</i>

Scheda Obiettivo 15220151 ACQUISTO E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Ai sensi dell'art.58 del D.L. 112 del 25.06.2008, così come convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133, e modificato dalla L.214/2011, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Città metropolitana è tenuta ad individuare i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione. A tal fine l'Ufficio Patrimonio provvede a una ricognizione di tutti i beni immobili (edifici e terreni) che non essendo più funzionali all'Ente, presentano tutte le caratteristiche per la loro alienazione e procede alla redazione del Piano delle Alienazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano. La Direzione Patrimonio, di concerto con le altre Direzioni, verifica le necessità di spazi e individua opportunità ed alternative idonee come l'acquisto di immobili destinati all'uso per il quale si è manifestata l'esigenza, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-ter dell'art.12 D.L. 6 luglio 2011, n.98 così come modificato dall'art.1 comma 138 della legge 24 dicembre 2012 n.228 predispone tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di compravendita. In esecuzione del Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio Metropolitano viene predisposto l'Avviso pubblico per l'alienazione di immobili o per la ricerca di immobili da adibire a specifici ed individuati utilizzi e tutti gli atti necessari alla firma del contratto di compravendita.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze

Individuare gli immobili non più funzionali ai fini istituzionali e procedere alla loro alienazione. Definire con le Direzioni dell'Ente le esigenze degli spazi e procedere ad eventuali acquisti di immobili

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
794 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	0,00			0,00		0,00	
4040108	0,00			0,00		0,00	
794 / 7	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40400	0,00		0,00	0,00	
4040108	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18576 / 0	137.313,54	137.313,54	137.313,54	0,00	1.525.706,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020201	0,00			1.525.706,00		0,00	
18749 / 0	0,00	0,00	275.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18752 / 0	0,00	0,00	11.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19339 / 0	104.166,66	104.166,66	104.166,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
19340 / 0	1.525.706,00	1.525.706,00	1.525.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19341 / 0	300.050,00	300.050,00	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19343 / 0	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.917.236,20	3.204.304,65		1.775.706,00		9.550.050,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BAGGIANI ALBERTO
BIZZARRI ROSSANA
FERRARI BEATRICE
LANDRINI BARBARA
PALCHETTI LAURA
SALVETTI MONICA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
177 numero di contratti stipulati	1 2018	5	

<i>177 numero di contratti stipulati</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>
<i>320 Redazione Piano delle alienazioni</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>
<i>438 Variazione piano alienazioni</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>
<i>439 Trattativa privata/Avviso pubblico</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>
<i>439 Trattativa privata/Avviso pubblico</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Predisposizione piano alienazioni e valorizzazioni e stima sommaria del valore di mercato dei beni. Redazione proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano</i>	<i>40</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Offerte di acquisto a trattativa privata / avvisi pubblici di vendita</i>	<i>30</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>3</i>	<i>Aggiudicazioni e stipula contratti</i>	<i>30</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 15220153

ALIENAZIONE COMPLESSO VILLA MONDEGGI

Dopo la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di terzi, all'acquisto e/o locazione del Complesso Immobiliare Villa Mondeggi o di porzione di esso, occorre procedere alla pubblicazione di un avviso di alienazione del Complesso nella sua interezza, tenendo conto degli aspetti caratteristici legati al contesto nel quale è inserito, che ne determinano potenzialità e anche attività compatibili. Redazione della stima degli immobili e richiesta autorizzazione alla vendita al MIBACT. Predisporre in caso negativo di tale esperimento di vendita, un piano alternativo che consenta di individuare più lotti e facilitare la dismissione del bene.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	33 - DIREZIONE PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana

Procedere all'alienazione del complesso di Villa Mondeggi secondo quanto stabilito dal Consiglio metropolitano con propria deliberazione

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
794 / 3	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	0,00			0,00		0,00	
4040108	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		150.000,00	150.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BAGGIANI ALBERTO

BIZZARRI ROSSANA
FERRARI BEATRICE
LANDRINI BARBARA
PALCHETTI LAURA
TAITI FRANCESCO
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
201 Predisposizione bando	1 2018	1	
385 Numero istanze autorizzazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Richiesta al MIBACT dell'autorizzazione alla vendita	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Pubblicazione Avviso pubblico per la vendita	60	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 15320151**Gestione amministrativa degli immobili della Città Metropolitana, di competenza della Direzione Patrimonio.**

Alla Direzione Patrimonio compete, in generale, la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente. Nell'ambito di questa attività la Direzione promuove la valorizzazione delle risorse immobiliari, individua di concerto con le altre Direzioni, le esigenze degli spazi e per questo provvede a stipulare o a disdire i relativi contratti di locazione ed effettua le previsioni di entrata e di spesa conseguenti alla gestione immobiliare. In particolare occorre:

1. gestire i contratti di locazione e le concessioni attive e passive, ottimizzando le entrate e gestendo eventuali contenziosi con soggetti pubblici e privati.
2. pagare le imposte, le tasse, i contributi e gli oneri dovuti agli Enti competenti e/o a soggetti privati (es. oneri condominiali) relativi al patrimonio immobiliare.
3. Gestire il contratto del servizio energia relativo a tutti gli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana.
4. curare la trasmissione dei dati relativi al patrimonio della Città Metropolitana al Mef attraverso l'apposito portale.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente Comuni della Città Metropolitana di Firenze Cittadini

Garantire l'operatività sulla gestione amministrativa del patrimonio immobiliare della Città metropolitana

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
421 / 0	79.193,66	79.193,66	128.646,80	79.193,66	79.193,66	79.193,66	79.193,66
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	

606 / 1	681.528,52	681.528,52	1.078.622,71	681.528,52	681.528,52	681.528,52	681.528,52
30100	0,00			0,00		0,00	
3010302	0,00			0,00		0,00	
606 / 4	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82
30100	0,00			0,00		0,00	
3010302	0,00			0,00		0,00	
693 / 0	30.066,36	30.066,36	37.707,29	30.066,36	30.066,36	30.066,36	30.066,36
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
9096 / 1	10.000,00	10.000,00	12.886,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90200	0,00			0,00		0,00	
9020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		945.149,36	1.402.224,09		945.149,36		945.149,36

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
89 / 0	34.482,00	34.482,00	46.387,17	34.482,00	34.482,00	34.482,00	34.482,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020102	0,00			0,00		0,00	
158 / 0	288.659,78	288.659,78	288.659,78	288.659,78	288.659,78	288.659,78	288.659,78
0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
305 / 0	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
5175 / 0	458.006,47	458.006,47	458.006,47	458.006,47	458.006,47	458.006,47	458.006,47
0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
5204 / 0	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
5463 / 0	29.439,66	29.439,66	38.411,82	29.439,66	29.439,66	29.439,66	29.439,66
0111	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
5544 / 0	306.351,41	306.351,41	382.939,27	306.351,41	306.351,41	306.351,41	306.351,41
0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
6425 / 0	29.433,00	29.433,00	36.394,71	29.433,00	29.433,00	29.433,00	29.433,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
7730 / 0	25.581,38	25.581,38	25.581,38	25.581,38	25.581,38	25.581,38	25.581,38
1005	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
9096 / 1	10.000,00	10.000,00	35.886,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901	0,00			0,00		0,00	
7020201	0,00			0,00		0,00	
18000 / 0	93.213,10	93.213,10	184.617,05	93.213,10	93.213,10	93.213,10	93.213,10
0103	0,00			0,00		0,00	
1020199	0,00			0,00		0,00	
16815 / 0	9.455,00	9.455,00	17.019,01	9.455,00	9.455,00	9.455,00	9.455,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
16822 / 0	21.600,00	21.600,00	23.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
17387 / 0	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60
0105	0,00			0,00		0,00	
1030202	0,00			0,00		0,00	
17469 / 0	37.270,14	37.270,14	62.987,82	37.270,14	37.270,14	37.270,14	37.270,14
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
17816 / 0	400.317,15	400.317,15	800.634,30	400.317,15	400.317,15	400.317,15	400.317,15
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
17883 / 0	5.027.300,00	5.027.300,00	7.299.291,74	5.027.300,00	5.027.300,00	5.027.300,00	5.027.300,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
17986 / 0	95.093,16	95.093,16	95.093,16	95.093,16	95.093,16	95.093,16	95.093,16
0111	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
17999 / 0	145.428,28	145.428,28	145.428,28	145.428,28	145.428,28	145.428,28	145.428,28
0103	0,00			0,00		0,00	
1020106	0,00			0,00		0,00	
18012 / 0	3.750,00	3.750,00	4.059,05	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18013 / 0	11.822,66	11.822,66	14.841,16	11.822,66	11.822,66	11.822,66	11.822,66
0105	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
18217 / 0	132.205,00	132.205,00	132.205,00	132.205,00	132.205,00	132.205,00	132.205,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
18334 / 0	14.000,00	14.000,00	14.401,29	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18772 / 0	7.800,00	7.800,00	8.655,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18812 / 0	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1020102	0,00			0,00		0,00	
18845 / 0	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82	144.360,82
0103	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
18897 / 0	17.000,00	17.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18903 / 0	10.000,00	10.000,00	10.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020106	0,00			0,00		0,00	
18906 / 0	86.085,06	86.085,06	86.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
18908 / 0	1.904,77	1.904,77	2.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18946 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	0,00			0,00		0,00	
1020106	0,00			0,00		0,00	
18947 / 0	57.268,07	57.268,07	57.268,07	57.268,07	57.268,07	57.268,07	57.268,07
1005	0,00			0,00		0,00	

1020106	0,00			0,00		0,00	
18948 / 0	4.347,58	4.347,58	4.347,58	4.347,58	4.347,58	4.347,58	4.347,58
0301	0,00			0,00		0,00	
1020106	0,00			0,00		0,00	
18949 / 0	8.981,38	8.981,38	8.981,38	8.981,38	8.981,38	8.981,38	8.981,38
0901	0,00			0,00		0,00	
1020106	0,00			0,00		0,00	
18950 / 0	13.772,92	13.772,92	13.772,92	13.772,92	13.772,92	13.772,92	13.772,92
1502	0,00			0,00		0,00	
1020106	0,00			0,00		0,00	
18951 / 0	9.661,60	9.661,60	9.661,60	9.661,60	9.661,60	9.661,60	9.661,60
0601	0,00			0,00		0,00	
1020106	0,00			0,00		0,00	
18952 / 0	15.202,86	15.202,86	20.335,10	15.202,86	15.202,86	15.202,86	15.202,86
1204	0,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
18953 / 0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1020102	0,00			0,00		0,00	
18976 / 0	3.500,00	3.500,00	4.012,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19002 / 0	35.136,00	35.136,00	70.272,00	35.136,00	35.136,00	35.136,00	35.136,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
19305 / 0	66.150,00	66.150,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
19311 / 0	51.260,60	51.260,60	63.035,80	51.260,60	51.260,60	51.260,60	51.260,60
0105	0,00			0,00		0,00	
1030213	0,00			0,00		0,00	
19364 / 0	120.407,11	120.407,11	120.407,11	120.407,11	120.407,11	120.407,11	120.407,11
0105	0,00			0,00		0,00	
1020112	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		7.893.530,56	10.898.512,47		7.692.390,73		7.692.390,73

Risorse Umane

Cognome e nome
DUGINI DORIA
LANDRINI BARBARA
PALCHETTI LAURA
SALVETTI MONICA
SEGNINI LUCIA
SONA BEATRICE

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

164 Numero trasmissioni al Mef	2 2018	1
358 atti di liquidazione	1 2018	5
358 atti di liquidazione	2 2018	5
442 Autorizzazioni accensioni impianti	1 2018	25
442 Autorizzazioni accensioni impianti	2 2018	25
71 Atti Amministrativi	1 2018	5
71 Atti Amministrativi	2 2018	5

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Pagamento imposte, tasse, contributi e oneri condominiali	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione contratti di locazione/concessione: rinnovi o stipula nuovi contratti	30	01/01/2018	31/12/2018
3	Gestione contratto energia	5	01/01/2018	31/12/2018
4	Aggiornamento portale p.a del MEF	25	01/06/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 15320153**Aggiornamento inventario beni immobili sulla base dei principi contabili 2015 ex D.Lgs. 118/2011.**

L'ufficio patrimonio provvede a registrare nell'inventario dei beni (mobili e immobili) dell'ente tutte le operazioni incrementative o diminutive del patrimonio dell'Ente secondo i principi e le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 che nell'ambito del processo di riforme legate all'armonizzazione contabile, ha previsto l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale. L'ufficio provvede alla verifica e al monitoraggio delle immobilizzazioni in corso e all'aggiornamento dell'elenco degli immobili con l'inserimento di nuove acquisizioni con l'eliminazione delle alienazioni effettuate. Anche l'elenco dei beni mobili viene costantemente monitorato e aggiornato con l'inserimento dei nuovi acquisti e l'eliminazione dei beni mobili dismessi. L'attività di aggiornamento dell'inventario è propedeutica alla trasmissione al Servizio Finanziario della relazione e dei dati necessari per la redazione dello Stato Patrimoniale.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente MEF

Garantire una corretta gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011, indispensabile per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BAGGIANI ALBERTO
DUGINI DORIA
FERRARI BEATRICE
PALCHETTI LAURA
SALVETTI MONICA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
228 Numero di aggiornamenti	1 2018	300	
228 Numero di aggiornamenti	2 2018	300	
229 Numero di ricognizioni catastali	1 2018	5	
229 Numero di ricognizioni catastali	2 2018	5	
440 Chiusure immobilizzazioni in corso	1 2018	50	
440 Chiusure immobilizzazioni in corso	2 2018	50	
441 Relazione Stato Patrimoniale	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	aggiornamento inventario con dati economici relativi all'esercizio 2017	40	01/01/2018	31/12/2018
2	verifica immobilizzazioni	40	01/01/2018	31/12/2018
3	ricognizione catastale di tutti gli immobili, fabbricati e terreni	20	01/01/2018	31/12/2018
4	Trasmissione dati per redazione Stato Patrimoniale	20	01/01/2018	30/06/2018

Scheda Obiettivo 15320154**COMPLETAMENTO RICOGNIZIONE BENI MOBILI STORICI E INVIO AL MIBACT PER VERIFICA INTERESSE STORICO CULTURALE ARTISTICO.**

La Direzione Patrimonio provvede alla ricognizione dei beni mobili di interesse storico artistico presenti nelle varie sedi della Città Metropolitana. Tale attività comporta la predisposizione di schede informative e fotografiche dei beni mobili di proprietà dell'Ente suscettibili di interesse storico artistico ed è propedeutica alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 da parte della competente Soprintendenza nonché alla predisposizione di una stima, da parte di competenti soggetti, del valore dei beni così individuati.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Ministeri

Classificare i beni di interesse storico artistico presenti nelle sedi dell'Ente al fine di richiedere la verifica di interesse culturale al Mibact

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
PALCHETTI LAURA
SEGNINI LUCIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
230 Numero ricognizioni	1 2018	1	
230 Numero ricognizioni	2 2018	1	

<i>232 numero invii verifiche interesse culturale</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>
<i>232 numero invii verifiche interesse culturale</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Ricognizione beni di Villa Demidoff e dei beni trasferiti da Villa Poggi a Palazzo Medici</i>	<i>80</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>invio al Mibac per la verifica dell'interesse culturale</i>	<i>20</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 15320161**Ricognizione sedi e beni funzionali da trasferire al patrimonio della Regione ai sensi della LR 22/2015. Redazione verbali di consegna, coordinamento attività di manutenzione delle sedi e rendicontazione delle spese di gestione.**

In seguito alla LR 22/2015 con cui alcune funzioni della Città Metropolitana sono state trasferite alla Regione Toscana, il 31.12.2015 i due enti hanno sottoscritto un accordo sul trasferimento dei beni immobili e mobili strumentali alle funzioni trasferite. L'Ufficio Patrimonio provvede, in collaborazione con i rispettivi uffici regionali, a redigere i verbali di trasferimento delle sedi di lavoro e dei beni mobili in esse presenti. Dopo la sottoscrizione dei verbali, l'ufficio provvede alla eliminazione dei suddetti beni dal patrimonio dell'Ente. Nelle more del trasferimento definitivo della proprietà, l'Ufficio Patrimonio coordina, con gli uffici regionali competenti e con i soggetti proprietari degli immobili, le attività di manutenzione degli stessi e predispone, secondo le scadenze trimestrali stabilite dalla Regione, il rendiconto delle spese sostenute dalla Città Metropolitana di competenza dell'Ufficio Patrimonio per le sedi che devono essere trasferite.

Obiettivo Strategico: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Regione Toscana

Predisporre tutti gli atti necessari al trasferimento formale delle sedi e dei beni funzionali, alla Regione Toscana

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BAGGIANI ALBERTO
FERRARI BEATRICE
PALCHETTI LAURA
SEGNINI LUCIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
225 Numero di verbali	1 2018	1	
225 Numero di verbali	2 2018	1	
387 Numero Rendiconti attività	1 2018	2	
387 Numero Rendiconti attività	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Predisposizione verbali di consegna beni immobili e mobili alla Regione Toscana</i>	40	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Predisposizione rendiconto spese sostenute per sedi delle funzioni trasferite alla Regione Toscana</i>	60	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 161120151**GESTIONE DEI SERVIZI RIVOLTI ALL'IMPREDITORIA AGRO-FORESTALE. CHIUSURA PROCEDIMENTI E ATTIVITÀ DI RACCORDO CON GLI UFFICI REGIONALI CORRELATI.**

Compimento delle attività necessarie per la conclusione dei procedimenti rimasti in carico alla Città Metropolitana nelle materie correlate.

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICA

Obiettivo Operativo: SVILUPPO RURALE E TUTELA DEL TERRITORIO APERTO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	33 - DIREZIONE PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Organizzazioni professionali agricole e forestali Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Regione Toscana Imprese agricole e forestali Associazioni di volontariato Cittadini Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
LANDRINI BARBARA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
181 numero atti predisposti	1 2018	1	

390 Numero Rendicontazione contributi	1 2018	1
---------------------------------------	--------	---

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Conclusione procedimenti.	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 162120151**Gestione della fauna selvatica. Attività di caccia e pesca. Chiusura procedimenti e attività di raccordo con gli uffici regionali in materia di caccia, pesca e ambiente**

Compimento delle attività necessarie per la conclusione dei procedimenti rimasti in carico alla Città Metropolitana nelle materie di agricoltura, caccia e pesca.

Obiettivo Strategico: AGRICOLTURA, FORESTE E FAUNA SELVATICA

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' DI CACCIA E PESCA

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	33 - DIREZIONE PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Ambito territoriale di caccia Firenze-Prato Associazioni di protezione ambientale riconosciute Organizzazioni professionali agricole e forestali Associazioni venatorie riconosciute Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Enti gestori delle aree protette del territorio metropolitano Province Toscane confinanti con la Metrocittà Regione Toscana Imprese agricole e forestali Cacciatori e Pescatori

Compimento delle attività necessarie per la conclusione dei procedimenti rimasti in carico alla Città Metropolitana nelle materie di agricoltura, caccia e pesca.

Concludere l'attività procedimentale dell'Ente relativamente alle funzioni trasferite alla Regione dal 01/01/2016.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17483 / 0	0,00	0,00	1.141,71	0,00	0,00	0,00	0,00

0905	0,00			0,00		0,00	
2020202	0,00			0,00		0,00	
17577 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
2020202	0,00			0,00		0,00	
17690 / 0	0,00	0,00	9.550,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		5.000,00	15.692,07		5.000,00		5.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BIZZARRI ROSSANA
LANDRINI BARBARA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
181 numero atti predisposti	1 2018	1	
389 Numero Permute	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Conclusione procedimenti	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 93120151**Azioni e strumenti per la pianificazione e gestione dei rifiuti. Attività residuale in materia ambientale a seguito del trasferimento di funzioni alla R.T.**

L'obiettivo prevede la conclusione dei procedimenti residuali in materia di gestione dei rifiuti a seguito del trasferimento di funzioni alla Regione Toscana. Riguarda attività legate a funzioni che, pur essendo oggetto di trasferimento alla Regione Toscana in quanto rientranti nel riordino istituzionale, restano fino ad esaurimento in capo alla Città Metropolitana per effetto dell'art. 10 della legge regionale 22/2015. Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEI RIFIUTI**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	33 - DIREZIONE PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Autorità di Bacino Regione Toscana Cittadini e loro associazioni Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..) Aziende, Associazioni, Enti beneficiari di finanziamenti riduzione rifiuti ATO toscana centro Soprintendenze ASL Ministeri

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>388 Numero aggiornamento residui</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>71 Atti Amministrativi</i>	<i>1 2018</i>	<i>3</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Conclusione dei procedimenti residui.</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Settore gr06.2 T.p.I. e Trasporto Privato

Maria Cecilia Tosi

T.p.I. e Trasporto Privato

Scheda Obiettivo 102120151**Gestione del contratto di concessione del servizio di TPL della rete debole**

Il contratto di servizio con il gestore, RTI Colbus, è stato avviato dal 15 settembre 2017. Si tratta dunque di monitorare il servizio, adeguandolo alle esigenze che emergono da parte degli Enti e dell'utenza, e di definire in particolare il riparto dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio, con gli enti gestori, AMV e ACV Scarl, che esercitano il servizio su tratte in sovrapposizione, parallele o combinate con quelle del gestore Colbus. Si tratterà anche alla luce dell'esito dei ricorsi giurisdizionali pendenti e promossi da Busitalia Sita Nord, di dare avvio al piano di rinnovo dei bus. L'esecuzione del contratto, come già per il primo periodo di avvio, è affidata al personale interno nominato con l'atto dirigenziale n. del . La programmazione o la modifica dei servizi sarà oggetto di confronto e intese con i Comuni interessati nell'ambito del Comitato Tecnico costituito.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**Obiettivo Operativo: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TPL NEI LOTTI DEBOLI DELLA CITTA' METROPOLITANA**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
251 / 0	1.360.640,36	1.360.640,36	1.360.640,36	1.360.640,36	1.360.640,36	1.360.640,36	1.360.640,36
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	

263 / 2	39.005.050,3	39.005.050,3	55.340.597,7	39.005.050,3	39.005.050,3	39.005.050,3	39.005.050,32
20101	2	2	6	2	2	2	
2010102	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
748 / 0	2.000,00	2.000,00	2.024,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		40.367.690,6	56.703.263,0		40.367.690,6		40.367.690,68
		8	2		8		

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
18149 / 0	11.060,00	11.060,00	0,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18389 / 0	2.914.741,36	2.914.741,36	4.250.447,78	2.914.741,36	2.914.741,36	2.914.741,36	2.914.741,36
1002	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.925.801,36	4.250.447,78		2.925.801,36		2.925.801,36

Risorse Umane

Cognome e nome
BIZZARRI ROSSANA
BRESCHI STELLA
COZZI ROBERTA
GAROFALO SIMONE
LANDRINI BARBARA
SASSOLI GIANNI
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
449 riparto ricavi	1 2018	2	
449 riparto ricavi	2 2018	2	
455 riunioni comitato tecnico	1 2018	5	
455 riunioni comitato tecnico	2 2018	5	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Riunioni comitato tecnico del contratto</i>	50	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Ripartizione ricavi con altri gestori del servizio</i>	50	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 10220181**Progettazione, razionalizzazione e integrazione servizio TPL su gomma nell'area Empolese Valdelsa**

Il servizio di trasporto pubblico nell'area dell'Empolese Valdelsa, non risponde attualmente alle esigenze del territorio e anche al progetto di rete per l'affidamento del servizio ad un unico gestore su base regionale, non sembra risolutivo delle problematiche che sempre più insistentemente gli organi di governo degli enti locali e i cittadini sollevano. E' quindi necessario, provvedere alla progettazione di una rete di servizio di Tpl nell'area, che possa rispondere alle attese e alle esigenze del territorio. Sarà un progetto di fattibilità tecnico economica, su cui dovrà essere avviato il confronto con Regione ed enti locali interessati.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni Empolese Valdelsa Regione Toscana Aziende di trasporto

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BRESCHI STELLA
GAROFALO SIMONE
SASSOLI GIANNI
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

<i>1111 Affidamenti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>
<i>189 N. progetti approvati</i>	<i>2 2018</i>	<i>2</i>

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Affidamento dell'incarico esterno per la ricognizione delle esigenze e progettazione fattibilità economico finanziaria</i>	<i>40</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Confronto con Regione e Comuni su risorse finanziarie disponibili e approvazione progetto</i>	<i>60</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 10220182**Completamento ricognizione livelli di sicurezza fermate TPL e provvedimenti conseguenti**

Occorre procedere alla ricognizione di tutti i punti fermata del servizio di TPL nell'area dell'Empolese Valdelsa, nonché alla verifica dei livelli di sicurezza degli stessi. In esito a tale verifica saranno adottati i provvedimenti conseguenti di conferma, revoca o richiesta interventi di adeguamento agli enti proprietari delle viabilità interessate.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Regione Toscana Comuni della Regione Toscana Cittadini e loro associazioni

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BRESCHI STELLA
COZZI ROBERTA
GAROFALO SIMONE
SASSOLI GIANNI
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018	1	

<i>71 Atti Amministrativi</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>
<i>71 Atti Amministrativi</i>	<i>2 2018</i>	<i>2</i>

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Affidamento servizio di censimento e verifica livelli di sicurezza nel Circondario Empolese</i>		<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Affidamento servizio di elaborazione risultati censimento lotti 1-2-3</i>		<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 10220183**Progettazione, razionalizzazione e integrazione servizio TPL su gomma nell'area Chianti Valdarno**

Si rende necessario, su istanza dei territori interessati, progettare servizi di TPL ad integrazione del servizio attuale e di quello che sarà attuato con l'avvio del lotto unico regionale. I servizi che vengono sollecitati sono in particolare di collegamento tra i Comuni e tra gli stessi e le rispettive frazioni. Si tratterà di redigere un progetto di fattibilità tecnico economica da confrontare con Regione ed Enti Locali interessati per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni del Chianti Valdarno Regione Toscana Aziende di trasporto

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
331 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
775 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30200	0,00			0,00		0,00	
3020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00

SPESA

Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
7551 / 0	20.000,00	20.000,00	65.018,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		20.000,00	65.018,00		20.000,00		20.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BRESCHI STELLA
GAROFALO SIMONE
SASSOLI GIANNI
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018	1	
189 N. progetti approvati	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Affidamento dell'incarico esterno per la ricognizione delle esigenze e progettazione fattibilità tecnica ed economico finanziaria	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Confronto con Regione e Comuni su risorse finanziarie disponibili e approvazione progetto	60	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 102220151

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche. Rilascio autorizzazioni per accesso al mercato per attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Rilascio di attestato di idoneità professionale all'esercizio. Iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e verifica del possesso dei requisiti per le imprese già iscritte. Espletamento delle procedure di esame.

Rilascio autorizzazioni per l'apertura di autoscuole, officine di revisione, studi di consulenza automobilistica, scuole nautiche, per accesso al mercato di attività di noleggio con conducente. Rilascio licenze per trasporto merci in conto proprio. Espletamento delle procedure di esame per il rilascio degli attestati di idoneità professionale delle attività di trasporto viaggiatori, studi di consulenza, trasporto merci per conto terzi, insegnante e istruttore di autoscuola. Garantire all'utenza il rilascio dei provvedimenti richiesti in materia di trasporto privato nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge. Adempiere alle funzioni previste in materia dalle leggi vigenti.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE

Obiettivo Operativo: ATTIVITA' INERENTI IL TRASPORTO PRIVATO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Imprese del Territorio Province della Toscana

Si procederà alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per misurare la qualità percepita da parte dei soggetti destinatari dei servizi, su cui basare eventualmente nel triennio il miglioramento dei servizi stessi.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
462 / 0	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
482 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
675 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		42.800,00	42.800,00		42.800,00		42.800,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6757 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
16149 / 0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1002	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		6.500,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BIZZARRI ROSSANA
BRESCHI STELLA
COZZI ROBERTA
FAINI LUCIA
GAROFALO SIMONE
MARRA PIEREMILIO
TOSI MARIA CECILIA
VECE GIUSEPPE

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
80 numero licenze/autorizzazioni	1 2018	140	
80 numero licenze/autorizzazioni	2 2018	140	
81 numero sessioni esami	1 2018	3	
81 numero sessioni esami	2 2018	4	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Rilascio autorizzazioni, licenze, ecc.</i>	60	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Espletamento esami per rilascio attestati professionali</i>	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 102320151**Programmazione e gestione del servizio di TPL. Revisione della rete di trasporto nell'area fiorentina a seguito avvio linee tranvia 2 e 3.**

Il contratto "ponte" sottoscritto in data 29/12/2017 tra Regione Toscana e ONE Scarl, è gestito da un Comitato Tecnico, che opera attraverso Gruppi tecnici territoriali, costituiti a livello provinciale e di Città Metropolitana di Firenze. Il Gruppo tecnico territoriale del nostro Ente, con decorrenza da gennaio 2018, deve svolgere compiti e funzioni inerenti le istruttorie tecnico economiche relative a:

- modifiche temporanee al programma di esercizio
- modifiche definitive al programma di esercizio
- istituzione e/o modifica di agevolazioni tariffarie
- istituzione/modifica di punti fermata e nuovi percorsi
- reclami.

Il programma di esercizio nell'area "metropolitana" dovrà essere oggetto di revisione in conseguenza dell'avvio dell'esercizio delle linee tramviarie 2 e 3. Il gruppo tecnico di progettazione istituito con atto 2250/2017, dovrà predisporre un elaborato progettuale di revisione della rete, sulla base della proposta del Comune di Firenze, d'intesa con lo stesso e con gli altri Comuni interessati. L'attività di programmazione e gestione è quella, relativa al servizio di Tpl nei cosiddetti lotti 1,2 e 3e Empolese Valdelsa, esercito da Ataf Linea, AMV Scarl, ACV Scarl e Piùbus Scarl, all'interno di One Scarl.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Studenti Utenti del servizio Imprese interessate all'esercizio dell'attività

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA	
----------------	--

Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
459 / 0	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.329.517,92	4.329.517,92		4.329.517,92		4.329.517,92

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
8164 / 0	37.450.949,3	37.450.949,3	47.131.681,6	37.450.949,3	37.450.949,3	37.450.949,3	37.450.949,32
1002	2	2	1	2	2	2	
1030215	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
8165 / 0	4.329.517,92	4.329.517,92	4.392.058,12	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92	4.329.517,92
1002	0,00			0,00		0,00	
1030215	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		41.780.467,2	51.523.739,7		41.780.467,2		41.780.467,24
		4	3		4		

Risorse Umane

Cognome e nome
BIZZARRI ROSSANA
BRESCHI STELLA
COZZI ROBERTA
GAROFALO SIMONE
LANDRINI BARBARA
SASSOLI GIANNI
TOSI MARIA CECILIA
VECE GIUSEPPE

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
132 Numero autorizzazioni rilasciate	1 2018	3	
132 Numero autorizzazioni rilasciate	2 2018	3	
189 N. progetti approvati	1 2018	1	

225 Numero di verbali	1 2018	4
225 Numero di verbali	2 2018	4
274 N. procedimenti attività tecnico istruttoria	1 2018	5
274 N. procedimenti attività tecnico istruttoria	2 2018	5

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Istruttorie per modifiche servizio	80	01/01/2018	31/12/2018
2	Attività di accertamento in ordine alla qualità e regolarità del servizio svolto	10	01/01/2018	31/12/2018
3	Rilascio autorizzazioni nuovi percorsi e fermate	10	01/01/2018	31/12/2018
4	Approvazione nuova rete del servizio di Tpl nell'area fiorentina		01/01/2018	30/06/2018

Scheda Obiettivo 102320161**Verifica congruità ai sensi del Reg. CE 1370/2007 della compensazione liquidata ai gestori del servizio di trasporto pubblico nell'anno 2017**

Verifica della congruità della compensazione liquidata ai gestori del Servizio Pubblico nel corso del precedente esercizio, ai sensi del Reg. CE 1370/2007 e della deliberazione della Commissione Europea del 29/03/2014. Verifica da effettuare nei confronti dei gestori dei lotti 1, 2 e 3 con i quali è stato sottoscritto un accordo transattivo valido fino al 31/12/2016 e del gestore del servizio nell'Empolese Valdelsa sulla base anche delle risultanze del monitoraggio semestrale avviato nel corso dell'anno. La verifica è finalizzata a determinare la compensazione definitiva per l'anno 2017. Pubblicazione sul sito Web dei dati relativi, ai sensi dell'art.7 del Reg. CE 1370/2007.

Obiettivo Strategico: LA MOBILITA' COME FUNZIONE COLLETTIVA E SOSTENIBILE**Obiettivo Operativo: GESTIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TPL E MONITORAGGIO ECONOMICO DEL SERVIZIO**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	84 - DIREZIONE TPL
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Aziende di trasporto

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
SASSOLI GIANNI
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
321 Simulazione conto economico Scarl lotto 1	1 2018	1	

322 Simulazione conto economico Scarl lotto 2	1 2018	1
323 Simulazione conto economico Scarl lotto 3	1 2018	1
324 Simulazione conto economico Scarl Empolese	1 2018	1
325 Accordo transattivo	2 2018	4

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Simulazione conto economico dei gestori.	80	01/01/2018	30/06/2018
2	Definizione e sottoscrizione di eventuali accordi in via transattiva con i gestori.	20	01/01/2018	30/06/2018

Scheda Obiettivo 10520181**RECUPERO EVASIONE ED EVENTUALI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Attraverso un rilievo georeferenziato si procederà al censimento di tutti gli accessi carrabili presenti lungo i circa 1350 km di viabilità provinciale e regionale gestiti dalla Città Metropolitana di Firenze, si potranno così individuare sia quelli non autorizzati sia quelli irregolari per ragioni legate alla sicurezza stradale o semplicemente per mancati reiterati pagamenti fino alla decadenza della concessione.

Naturalmente tra gli accessi privi di autorizzazione ci saranno quelli regolarizzabili per posizione e caratteristiche geometriche e quelli totalmente difformi dalla normativa in materia e quindi non regolarizzabili. La regolarizzazione di numerosi accessi presenti sul territorio porterà al recupero dei relativi canoni annui, inoltre sarà evidente un vantaggio sotto il profilo della sicurezza dell'utente della strada. Si stima che circa un 40% degli accessi esistenti siano da considerarsi abusivi, il recupero dei canoni corrispondenti potrà avvenire attraverso una stretta collaborazione con il personale su strada della Direzione Viabilità e con gli agenti della Polizia Metropolitana. Attualmente per la gestione degli incassi derivanti dalle concessioni per occupazione di suolo pubblico e dalle autorizzazioni per impianti pubblicitari ci si avvale della collaborazione di un agente di riscossione. Si opera anche in questo caso un recupero crediti attraverso l'invio di solleciti per le annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office.

Obiettivo Strategico: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN AMBITO VIABILITÀ. PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PUBBLICITARI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI-PI-LI**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Regione Toscana Cittadini e loro associazioni Altre Direzioni dell'Ente

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BIZZARRI ROSSANA
FRAIESE MARIA GRAZIA

LANDRINI BARBARA
MORDINI MAURIZIO
PASSAPONTI MONICA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza</i>	<i>2 2018</i>	<i>20</i>	
<i>445 rilievo/censimento passi carrabili e accessi impianti carburanti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Avvio procedimenti di contestazioni per occupazioni abusive</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 105520151**RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA**

Attuazione di tutte le procedure per il rilascio di concessioni, nulla-osta ed autorizzazioni permanenti e temporanee per l'occupazione di spazi e aree sulla viabilità di proprietà dell'ente e sulle relative pertinenze, nonché sulla viabilità regionale in concessione alla Città Metropolitana (1350 km di viabilità provinciale e regionale e 99 km di FI PI LI), così come indicato nel Regolamento Cosap dell'Ente; tali concessioni, sanatorie, nulla-osta, volture ed autorizzazioni riguardano accessi carrabili e di cantiere, attraversamenti e percorrenze di sottoservizi posati da enti erogatori, opere in pertinenza stradale, interventi d'urgenza. Il rilascio di atti autorizzativi relativi a nuovi impianti di distribuzione di carburante e alle opere edili in fascia di rispetto stradale avviene previo redazione di istruttoria tecnica a firma del responsabile dell'ufficio.

Attuazione di procedure per il rilascio di atti autorizzativi per impianti pubblicitari, siano essi cartelli pubblicitari, indicazioni segnaletiche, preinsegne o insegne di esercizio.

La gestione degli incassi derivanti dalle concessioni è portata avanti, per tramite di un agente di riscossione, inviando allo stesso di volta in volta le liste di carico di tutti gli utenti e programmandone sia la riscossione annuale che il recupero crediti delle annualità pregresse fino alla procedura ingiuntiva, la situazione dei pagamenti viene costantemente monitorata anche attraverso attività di front office.

Inoltre vengono rilasciate le autorizzazioni al transito di trasporti eccezionali o veicoli eccezionali (ad esclusione della SGC FI PI LI) lungo le infrastrutture di competenza provinciale o comunale, nei casi di itinerari di percorrenza inerente più Comuni sul territorio Regione Toscana.

Annualmente vengono rendicontati e ridistribuiti a ciascun Comune/Provincia gli oneri incassati per la maggior usura del manto stradale.

Vengono portati avanti i procedimenti per il raggiungimento degli accordi con i Comuni fino alla sottoscrizione dei verbali relativi alla delimitazione o consegna dei tratti di viabilità nei centri abitati della Città Metropolitana di Firenze, attraverso sopralluoghi, rilievi e tavoli di lavoro. La sottoscrizione dei verbali viene approvata attraverso le rispettive Delibere, fino alla pubblicazione sul Burt e quindi alla ratifica del verbale stesso.

Obiettivo Strategico: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN AMBITO VIABILITÀ. PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PUBBLICITARI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI-PI-LI**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
53 / 1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
53 / 2	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
55 / 0	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
56 / 0	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
506 / 1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
506 / 2	3.000,00	3.000,00	3.000,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
507 / 1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
507 / 2	900.000,00	900.000,00	944.926,45	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
507 / 3	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010301	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.544.900,00	2.589.827,12		2.544.900,00		2.544.900,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
553 / 0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
17004 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
17272 / 0	59.000,00	59.000,00	103.926,45	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030203	0,00			0,00		0,00	
18587 / 0	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
1002	0,00			0,00		0,00	

1030299	0,00			0,00		0,00	
19370 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		98.890,00	143.816,45			93.890,00	93.890,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARLETTI ALBERTO
BIZZARRI ROSSANA
CARUSO ANTONINO
FRAIESE MARIA GRAZIA
LANDRINI BARBARA
MORDINI MAURIZIO
PASSAPONTI MONICA
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	1 2018	500	
288 Numero autorizzazioni trasporti eccezionali	2 2018	600	
446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari	1 2018	180	
446 numero autorizzazioni impianti pubblicitari	2 2018	190	
447 nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	1 2018	550	
447 nuovo numero concessioni/autorizzazioni sottoservizi e passi carrabili	2 2018	600	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Invio dei bollettini di pagamento e	33	01/01/2018	31/12/2018

<i>riscossione canoni</i>				
2	<i>Evasione, delle richieste e dei bisogni degli utenti. Stipula verbali per definizione delle competenze con i Comuni</i>	34	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>Autorizzazioni al transito trasporti eccezionali</i>	33	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105520152 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PIANO GENERALE DEGLI STESSI

In seguito alla delibera N.8 del 15/02/2017, con la quale sono stati approvati i criteri per il riordino degli impianti pubblicitari, si procede al censimento di ciascun impianto, dando priorità ai tratti stradali precedentemente individuati, lungo tutta la viabilità provinciale e regionale attraverso un rilievo degli stessi per arrivare, ove possibile, ad una loro regolarizzazione avvalendosi anche della collaborazione tecnica di personale esterno (Global Service). Le aziende del settore sono state rese partecipi della procedura in atto, quindi ove gli impianti non siano regolarizzabili sia per ragioni normative legate a dimensione e posizione sia per l'esistenza di vincoli territoriali, il titolare viene invitato alla rimozione, in caso di inadempienza gli impianti su proprietà demaniale vengono demoliti addebitandogliene le spese. Il lungo percorso del riordino potrà condurre alla formazione di un piano degli insediamenti pubblicitari prevedendo postazioni nuove laddove autorizzabili. In alcune fasi del riordino sarà fondamentale una stretta collaborazione e condivisione degli obiettivi con la Direzione Viabilità e con la Polizia Metropolitana.

In parallelo si procede periodicamente al rilievo dettagliato della segnaletica di cui agli Art.134 e 136 così come definiti nel DPR 495/92 oltrechè delle insegne di esercizio, lungo tutti i 1350 km di viabilità provinciale e regionale e i 99 km di FI PI LI, al fine di regolarizzare ove possibile ogni singolo impianto pubblicitario sia per ciò che riguarda la sua visibilità e percezione in relazione alla sicurezza dell'utente della strada, sia anche in riferimento ad un disordine diffuso venutosi a creare in alcuni tratti stradali prossimi ad attività commerciali molto frequentate. Anche questa attività si avvale della collaborazione della Polizia Metropolitana e comprende in alcuni casi attività di rimozione di impianti abusivi o non regolarizzabili.

Obiettivo Strategico: CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI IN AMBITO VIABILITÀ. PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PUBBLICITARI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI VIABILITA' E FI- PI-LI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	72 - P.O. CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Obiettivo a rilevanza anche interna Aziende

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome	
CARUSO ANTONINO	

CINI OTELLO
FRAIESE MARIA GRAZIA
MORDINI MAURIZIO
TOSI MARIA CECILIA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
354 Approvazione regolamento	1 2018	1	
85 Numero Verifiche	1 2018	10	
85 Numero Verifiche	2 2018	10	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Affidamento servizio di rilevazione impianti pubblicitari	50	01/01/2018	30/06/2018
2	Rimozione/Regolarizzazione impianti pubblicitari	50	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr06.3 Attività amministrative di supporto

Maria Cecilia Tosi

Attività amministrative di supporto

Scheda Obiettivo 11120181**GESTIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA CORRISPONDENZA, PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEGLI ATTI DELL'ENTE E DI TERZI**

L'ufficio provvede a garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria, la protocollazione della corrispondenza in ingresso dell'Ente secondo le procedure previste dal programma Iride in uso. La corretta protocollazione consente di classificare la documentazione in arrivo e di assegnarla all'Ufficio competente. La protocollazione della documentazione in ingresso deve avvenire anche in forma manuale nel caso di consegna allo sportello. Assicurare la continuità del servizio di spedizione della corrispondenza cartacea sia mediante affidamento al Fornitore Servizio Universale (Poste Italiane spa) sia ricorrendo al libero mercato. Pubblicazione all'albo pretorio di tutti gli atti della Città Metropolitana e degli atti di enti terzi che ne facciano richiesta.

Obiettivo Strategico: INFORMAZIONE ISTITUZIONALE, TRASPARENZA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Obiettivo Operativo: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	24 - P.O. GESTIONE DEL PATRIMONIO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini e loro associazioni Altre Direzioni dell'Ente

Garantire l'operatività del servizio di spedizione della corrispondenza ordinaria e di protocollazione della documentazione in arrivo

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale

18644 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BONI ROSELLA
BULZACCHELLI RITA
BURBUI ELENA
CHIARINI CARLO
MARTINI MARCO
PALCHETTI LAURA
SPENNATI ANNA RITA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
191 Numero atti protocollati in entrata	1 2018	10000	
191 Numero atti protocollati in entrata	2 2018	10000	
192 Numero atti protocollati in uscita	1 2018	1000	
192 Numero atti protocollati in uscita	2 2018	1000	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Spedizione corrispondenza cartacea	40	01/01/2018	31/12/2018
2	Protocollazione documentazione in ingresso	60	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 11120183

Investimenti Finanziati con spazi finanziari ai sensi del comma 485 dell'art. 1 l. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come sostituito dal comma 484 dell'art. 1 l. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Monitoraggio delle opere finanziate con spazi finanziari

Obiettivo Strategico: GARE E CONTRATTI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE A GARE E CONTRATTI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	ANAC

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
AZZURRI FRANCESCO
BALLERINI BARBARA
CALO' COSIMO DAMIANO
GALEOTTI MARIA GRAZIA
MASETTI PAOLO
PALLADINO DONATELLA
POGGIALI ROSSANA
PROSPERI LUCIANA
TACI MARCO
TORTOLI LUCIANA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

1118 MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	1 2018	2
1118 MONITORAGGIO TRIMESTRALE SITAT 229	2 2018	2

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Fase 1 MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARIARI 1° TRIMESTRE	1	01/01/2018	31/03/2018
2	Fase 2 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARIARI 2° TRIMESTRE	1	01/04/2018	30/06/2018
3	Fase 3 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARIARI 3° TRIMESTRE	1	01/07/2018	30/09/2018
4	Fase 4 - MONITORAGGIO SPAZI FINANZIARIARI 4° TRIMESTRE	1	01/10/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 111420161
SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE DIREZIONI VIABILITÀ, EDILIZIA E
PROGETTI STRATEGICI

Supporto amministrativo alla Direzione tecnica: predisposizione lettere, atti, determinazioni, proposte di delibere, liquidazione ed ogni altra attività amministrativa necessaria per l'attività tecnica.
 Assistenza nella predisposizione dei documenti relativi al bilancio ed allegati, in particolare predisposizione del piano triennale delle opere pubbliche.

Obiettivo Strategico: GARE E CONTRATTI

Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE A GARE E CONTRATTI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	99 - P.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE LAVORI PUBBLICI, GESTIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	ANAC DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Province della Toscana Altre Direzioni dell'Ente

Al fine di valutare la soddisfazione dell'utenza, prevalentemente interna, si prevede di far compilare un questionario alle direzioni interessate

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
AZZURRI FRANCESCO
BALLERINI BARBARA
CALO' COSIMO DAMIANO
GALEOTTI MARIA GRAZIA
MASETTI PAOLO
PALLADINO DONATELLA
POGGIALI ROSSANA
PROSPERI LUCIANA
TACI MARCO
TORTOLI LUCIANA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
327 Determina a contrattare	1 2018	20	
327 Determina a contrattare	2 2018	20	
358 atti di liquidazione	1 2018	200	
358 atti di liquidazione	2 2018	200	
359 predisposizione piano triennale opere pubbliche	1 2018	1	
71 Atti Amministrativi	1 2018	100	
71 Atti Amministrativi	2 2018	100	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di supporto amministrativo alla Direzione Viabilità, LL.PP., Forestazione, Protezione Civile e Gestione Immobili	100	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr06.4 Protezione civile e Forestazione

Maria Cecilia Tosi

Protezione civile e Forestazione

Scheda Obiettivo 11120151**ATTIVITA' ORDINARIA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE**

Intensificazione coordinamento volontariato metropolitano con accordi per il sostegno ad iniziative della Città Metropolitana di Firenze, incluse esercitazioni. Gestione dei finanziamenti regionali per l'implementazione dei magazzini regionali di protezione civile. Spese per servizi e noleggi per supportare i Comuni in caso di emergenza. Spese in conto capitale per incrementare, adeguare e rinnovare le dotazioni del gruppo operativo di protezione civile. Rinnovo, sottoscrizione accordi con Gestori rete stradale e ferroviaria e con 118.

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE**Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
225 / 0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		35.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00

SPESA					
Capitolo	2018		2019		2020
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro

Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6215 / 0	2.000,00	2.000,00	3.644,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
7939 / 0	21.400,00	21.400,00	21.907,48	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8232 / 0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18916 / 0	10.234,00	10.234,00	0,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00	10.234,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18984 / 0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18985 / 0	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19013 / 0	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1101	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		77.326,00	69.244,04		77.326,00		77.326,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BANDELLI FRANCESCO
BARZAGLI MASSIMO
BIANCHINI MAURIZIO
ERMINI LEONARDO
GALEOTTI RICCARDO
GIANNETTI GIAN LUCA
LAI LUCIA
MALEVOLTI GIULIA
MANNUCCI PIERO
MENCARELLI DANIELA
MESCHINI SANDRA
PALAZZOLO TONINO
PANICHI FEDERICO
PONZALLI GIULIO
ROSI RICCARDO
ROSSI FRANCESCO
SFORZI DANIELE
TELLINI GIACOMO
TORSOLI PIER LUCA
VISANI FABIO
ZATINI MARCO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2018	100	
1000 Rispetto Tempistica	2 2018	100	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	PROGRAMMAZIONE ESERCITAZIONI	20		
2	ESECUZIONE ESERCITAZIONI	20		
3	Attività di sala operativa	20		
4	Interventi in amministrazione diretta	20		
5	Rendicontazione danni	20		

Scheda Obiettivo 11120152
ACCORDO PER IL SISTEMA INTEGRATO METROPOLITANO DI PROTEZIONE CIVILE

Accordo per il funzionamento del sistema metropolitano di protezione civile, potenziamento funzioni strumentali svolte in collaborazione con Prefettura e approvazione nuovi perimetri sedi COM.

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Definizione delle modalità di coordinamento delle attività di Protezione Civile con i diversi attori del Sistema sia per quanto attiene la prevenzione e la diffusione di una corretta cultura del rischio che per quanto concerne le attività di soccorso e di superamento delle emergenze. Ai fini di rilevare il gradimento dell'utenza si procederà a rilevazioni tramite il portale web

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>	2018		2019		2020		
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	<i>Puro</i>	<i>Puro</i>		
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	<i>Reiscr Es.</i>	<i>Reiscr Es.</i>		
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
381 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00

SPESA							
<i>Capitolo</i>	2018		2019		2020		
<i>Cap / Articolo</i>	<i>Puro</i>		<i>Puro</i>	<i>Puro</i>	<i>Puro</i>		
<i>Cod. Struttura</i>	<i>Reiscr Es.</i>		<i>Reiscr Es.</i>	<i>Reiscr Es.</i>	<i>Reiscr Es.</i>		
<i>Cod IV Liv</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Cassa</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>	<i>Reiscr St.</i>	<i>Totale</i>
18232 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1101	0,00			0,00		0,00	

1030299	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ERMINI LEONARDO
GIANNETTI GIAN LUCA
MALEVOLTI GIULIA
MANNUCCI PIERO
MESCHINI SANDRA
ROSSI FRANCESCO
SFORZI DANIELE
TELLINI GIACOMO
VISANI FABIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2018	100	
1000 Rispetto Tempistica	2 2018	100	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	ACCORDO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	70	01/01/2018	31/12/2018
2	approvazione nuova strutturazione COM	30	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 11120153 MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Acquisto di strumenti ed attrezzature necessarie per assicurare il normale svolgimento dei compiti di manutenzione mezzi, piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del centro mobile. Piccole spese, consumi, servizi e noleggi per garantire il funzionamento del servizio di protezione civile, della sala operativa e del sistema radio collegamento (ponte radio).

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
316 / 1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00

SPESA							
<i>Capitolo</i>		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
7542 / 0	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
7543 / 0	3.000,00	3.000,00	4.659,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
18385 / 0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

1101	0,00		0,00	0,00	
1030299	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		21.908,00	23.567,86	21.908,00	21.908,00

Risorse Umane

Cognome e nome
GIANNETTI GIAN LUCA
MANNUCCI PIERO
MESCHINI SANDRA
TELLINI GIACOMO
VISANI FABIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2018	100	
1000 Rispetto Tempistica	2 2018	100	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Approvazione preventivi	60		
2	Ordini di acquisto	30		
3	Liquidazione acquisti	10		

Scheda Obiettivo 11120171**PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

Il piano di Protez. civile è il piano integrato di area vasta che prende in esame le possibili fonti di rischio sia naturale che antropico per i cittadini residenti nel territorio metropolitano presentando le azioni e procedure da compiere per la mitigazione del rischio stesso. Il piano tratta anche le integrazioni in termini di attività fra protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e la Prefettura sviluppate nell'ambito dell'accordo che ha portato alla creazione della Sala Operativa Integrata e alla messa a punto di procedure condivise. A livello concettuale il Piano mette al centro dell'attenzione in primo luogo la persona e successivamente i beni a partire dal patrimonio collettivo per giungere a quello privato; punto focale è pertanto un'attenta analisi degli elementi a rischio analizzati sia per il loro valore intrinseco sia come "funzioni" (uffici pubblici, ospedali, scuole e residenze) e come "contenitori" di persone

Obiettivo Strategico: PROTEZIONE CIVILE**Obiettivo Operativo: PROTEZIONE CIVILE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
ERMINI LEONARDO
GIANNETTI GIAN LUCA
LAI LUCIA
MALEVOLTI GIULIA
MANNUCCI PIERO
MENCARELLI DANIELA
MESCHINI SANDRA
PANICHI FEDERICO
ROSI RICCARDO
ROSSI FRANCESCO
SFORZI DANIELE
TELLINI GIACOMO
TORSOLI PIER LUCA
VISANI FABIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>23 Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati</i>	<i>1 2018</i>	<i>20</i>	
<i>23 Numero accertamenti e sopralluoghi effettuati</i>	<i>2 2018</i>	<i>20</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Stesura e approvazione piano</i>	<i>100</i>		

Scheda Obiettivo 95320151**ATTIVITÀ A TUTELA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DI SUPPORTO,
INTERVENTI DI GESTIONE ARBOREA SU IMMOBILI DELLA CITTA'
METROPOLITANA**

Comprendono tutte le attività di tutela del patrimonio boschivo e interventi di gestione arborea su viabilità di competenza e scuole. Sulle stesse attività vengono effettuate anche funzioni di pronto intervento in reperibilità

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi
<i>UO</i>	83 - P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Organizzazioni professionali agricole e forestali Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Imprese agricole e forestali Associazioni di volontariato Cittadini Ordini e Collegi professionali in campo agricolo e forestale

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
232 / 0	17.240,00	17.240,00	17.240,00	51.718,80	51.718,80	51.718,80	51.718,80
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
285 / 0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
429 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
677 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010101	0,00			0,00		0,00	

691 / 0	10.000,00	10.000,00	10.730,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
1803 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		177.240,00	177.970,00		206.718,80		206.718,80

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
5779 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	0,00			0,00		0,00	
2020104	0,00			0,00		0,00	
8495 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
17510 / 0	0,00	0,00	25.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17959 / 0	10.000,00	10.000,00	10.730,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
2020202	0,00			0,00		0,00	
18078 / 0	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18291 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	0,00			0,00		0,00	
2020202	0,00			0,00		0,00	
19010 / 0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0905	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19011 / 0	9.240,00	9.240,00	9.240,00	26.718,80	26.718,80	26.718,80	26.718,80
0905	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
19035 / 0	0,00	0,00	66.795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	0,00			0,00		0,00	
2020202	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		63.740,00	145.137,98		93.218,80		93.218,80

Risorse Umane

Cognome e nome
AMERIGHI GIANNI
CAVACIOCCHI DANIELE
CAVACIOCCHI DAVIDE
CHIABA' PAOLO
COLORETTI DINO
ERMINI LEONARDO
GUAZZINI MARCO

GUIDI LEONARDO
MANNUCCI PIERO
PANICHI FEDERICO
PANNOCCHI ALESSANDRO
PARRINI EMANUELE
PICCINI ANDREA
PIERALLINI ANTONIO
SIGNORINI SIMONE
TELLINI GIACOMO
VISANI FABIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
84 Numero provvedimenti	1 2018	3	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di manutenzione ordinaria	100		

Area gr07 VIABILITA'

Carlo Ferrante

VIABILITA'

Settore gr07.1 Viabilità

Carlo Ferrante

Viabilità

Scheda Obiettivo 105320151**GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE PER MANUTENZIONE RETE VIARIA METROPOLITANA**

Gestione e manutenzione strade di competenza- Descrizione manutenzione della rete stradale della zona dell'area metropolitana e del Chianti. La manutenzione in queste aree viene realizzata con il metodo del Global Service tramite General Contractor che prevede tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza: pavimentazioni, taglio erba, servizi invernali, adeguamento e sostituzione barriere laterali, ecc. Il controllo del contratto è effettuato dagli uffici con metodi complessi grazie anche all'utilizzo di programmi e algoritmi mirati.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Attività e servizi necessari all'esercizio e gestione della rete stradale per il mantenimento di stabiliti livelli prestazionali

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA								
Capitolo		2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale	

900 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
371 / 0	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17	1.772.380,17
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
488 / 0	50.000,00	50.000,00	50.176,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
1870 / 41	2.174.366,27	2.174.366,27	2.238.266,43	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.002.746,44	4.066.823,35		1.822.380,17		1.822.380,17

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17807 / 0	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18559 / 0	957.493,73	957.493,73	965.620,03	957.493,73	957.493,73	957.493,73	957.493,73
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19397 / 0	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04	2.234.152,04
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.191.645,77	3.437.372,07		3.191.645,77		3.191.645,77

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASAMONTI COSTANTINO
CASSANO EUGENIO
CERAMI FILIPPO
CIRRI ANDREA
FERRANTE CARLO
GORI PAOLO
GRASSI RICCARDO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
ROSI MICHELE

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>187 N. CRE/collaudato redatti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>187 N. CRE/collaudato redatti</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>247 numero interventi effettuati</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>247 numero interventi effettuati</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>257 SAL contabilizzati</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>257 SAL contabilizzati</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>258 istruttorie tecniche per uff. concessioni</i>	<i>1 2018</i>	<i>75</i>	
<i>258 istruttorie tecniche per uff. concessioni</i>	<i>2 2018</i>	<i>75</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Supervisione contratto</i>	<i>35</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Istruttorie tecniche per rilascio concessioni</i>	<i>15</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>3</i>	<i>segnalazione abusi ai frontisti</i>	<i>15</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>4</i>	<i>esecuzione interventi di manutenzione ordinaria</i>	<i>20</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>5</i>	<i>esecuzione interventi di manutenzione straordinaria</i>	<i>10</i>	<i>01/12/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>6</i>	<i>redazione perizie anni precedenti e fine dei lavori</i>	<i>5</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 105320152**ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 1**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della Direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione, erogazione contributi ai comuni, pagamento dei canoni per concessioni. In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione e agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre eventuali affidamenti per interventi quali: smaltimento materiali di risulta oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**Obiettivo Operativo: GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
6888 / 0	469.869,43	469.869,43	531.565,28	469.869,43	469.869,43	469.869,43	469.869,43
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
7672 / 0	350.164,14	350.164,14	541.094,75	350.164,14	350.164,14	350.164,14	350.164,14
1005	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
8014 / 0	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	1.050.000,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
17023 / 0	14.382,57	14.382,57	28.604,93	14.382,57	14.382,57	14.382,57	14.382,57
1005	0,00			0,00		0,00	
1020199	0,00			0,00		0,00	
17273 / 0	50.000,00	50.000,00	331.194,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	

1030209	0,00			0,00		0,00	
17587 / 0	1.290.000,00	1.290.000,00	1.646.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18490 / 0	39.000,00	39.000,00	76.554,76	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18603 / 0	9.800,00	9.800,00	17.311,56	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18604 / 0	90.000,00	90.000,00	153.685,34	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18934 / 0	2.708.608,43	2.708.608,43	3.297.166,81	2.708.608,43	2.708.608,43	2.708.608,43	2.708.608,43
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19032 / 0	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19052 / 0	0,00	0,00	280.397,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19334 / 0	0,00	0,00	236.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19432 / 0	939.307,08	939.307,08	939.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19436 / 0	770.833,33	770.833,33	770.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		7.931.964,98	10.050.991,06		3.731.824,57		3.731.824,57

Risorse Umane

Cognome e nome
ANTIMI GIANNI
BACCI MAURIZIO
BALLERINI MASSIMO
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BELLI DANIELE
BELLINI VALTER
BORSOTTI FABRIZIO
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
CAVINA MARCO
CERBAI PAOLO
CERBAI PIERO
CERCHIERINI WALTER
CERONI FAUSTO
COMANDINI MASSIMO

DI GIROLAMO LINO
DONATINI MAURIZIO
ERMINI LUIGI
FABBRI STEFANO
FERRANTE CARLO
FERRI SAURO
GALANTINO ANTONINO
GALEOTTI FABIO
GALEOTTI GIORDANO
GIANNINI MAURO
LANDI ALESSIO
LIVI PAOLO
LUCHERINI RICCARDO
MASCHERINI PAOLO
MAZZANTI PAOLO
MAZZANTI PAOLO
MELANI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MENICHELLI LORENA
MERCATALI SANDRO
MERLINI MARIO
NOFERINI STEFANO
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIAFERRI FLAVIO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
TURRINI RINALDO
VANNUCCINI MARCO
VANNUCCINI MARCO
VIVOLI SIMONE
ZACCHINI LUCA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>259 numero affidamenti diretti espletati</i>	<i>1 2018</i>	<i>4</i>	
<i>259 numero affidamenti diretti espletati</i>	<i>2 2018</i>	<i>4</i>	
<i>260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

<i>260 numero istruttorie per assegnazione contributi ai comuni</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>
<i>261 numero interventi in economia diretta sulle strade</i>	<i>1 2018</i>	<i>100</i>
<i>261 numero interventi in economia diretta sulle strade</i>	<i>2 2018</i>	<i>100</i>
<i>262 numero interventi in reperibilità sulle strade</i>	<i>1 2018</i>	<i>150</i>
<i>262 numero interventi in reperibilità sulle strade</i>	<i>2 2018</i>	<i>150</i>

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 105420151 INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA VIABILITA' DI COMPETENZA

Gestione e manutenzione strade di competenza - Interventi urgenti di messa in sicurezza ed altre manutenzioni straordinarie

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8633 / 0	0,00	133.620,58	133.620,58	0,00	14.050,67	0,00	0,00
1005	133.620,58			14.050,67		0,00	
2020305	0,00			0,00		0,00	
17108 / 0	1.174,17	1.174,17	1.174,17	1.174,17	1.174,17	1.174,17	1.174,17
1005	0,00			0,00		0,00	
1030207	0,00			0,00		0,00	
17407 / 0	10.000,00	10.000,00	13.836,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
17992 / 0	168.132,85	168.132,85	0,00	168.132,85	168.132,85	168.132,85	168.132,85
1005	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
17993 / 0	5.554.669,86	5.554.669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2050201	0,00			0,00		0,00	
18558 / 0	561.626,01	561.626,01	1.114.430,92	561.626,01	561.626,01	561.626,01	561.626,01
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18965 / 0	700.000,00	700.000,00	1.101.954,38	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	

19037 / 0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		7.159.223,47	2.395.016,45		1.484.983,70		1.470.933,03

Risorse Umane

Cognome e nome
ANCILLOTTI CRISTINA
ANTIMI GIANNI
BACCI MAURIZIO
BALLERINI MASSIMO
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BECATTINI PARIDE
BELLI DANIELE
BELLINI VALTER
BIANCAMANO GIUSEPPE
BINDI CLAUDIO
BIONDI FRANCO
BONISTALLI PIERO
BORSOTTI FABRIZIO
BRUNELLI ANNA
BRUSCHINI GIAMPAOLO
CASELLI SAURO
CASSANO EUGENIO
CAVINA MARCO
CERBAI PAOLO
CERBAI PIERO
CERCHIERINI WALTER
CERONI FAUSTO
COMANDINI MASSIMO
DEL SARTO FABIO
DI GIROLAMO LINO
DONATINI MAURIZIO
ERMINI LUIGI
FABBRI STEFANO
FERRANTE CARLO
FERRETTI GIUSEPPE
FERRI SAURO
GALANTINO ANTONINO
GALEOTTI FABIO
GALEOTTI GIORDANO
GELLI GRAZIANO

GELLI GRAZIANO
GIANNINI MAURO
GIOVANNINI PAOLO
GIULIANO ALESSANDRO
IZZO MATTEO
LANDI ALESSIO
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO
LIVI PAOLO
LUCHERINI RICCARDO
MAIANI SIMONE
MASCHERINI PAOLO
MAZZANTI PAOLO
MELANI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MERCATALI SANDRO
MERLINI MARIO
MICHELUCCI LEONARDO
MIELE GIACOMO
MORETTI FRANCO
NESI ANDREA
NOFERINI STEFANO
NUTINI ELISABETTA
PARI LUCA
PIERI RUGGERO
SABATINI LUCIA
SALVADORI GIULIANO
SANTINI SAVERIO
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIAFERRI FLAVIO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
TELLINI ALBERTO
TESI GUIDO
TURRINI RINALDO
VAGNOLI DANIELE
VANNUCCINI MARCO
VERACINI FRANCESCO
VIVIANI ALESSANDRO
VIVOLI SIMONE
VOTTOLI DANIELE
ZACCHINI LUCA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 numero interventi effettuati	1 2018	50	
247 numero interventi effettuati	2 2018	50	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Redazione perizie per interventi sui ponti e loro approvazione -	7	01/01/2018	31/12/2018
2	affidamento perizie per interventi sui ponti e loro realizzazione -	7	01/01/2018	31/12/2018
3	realizzazione messa in sicurezza ponti -	15	01/01/2018	31/12/2018
4	redazione e approvazione perizie per interventi sulle pertinenze (frane e barriere)	7	01/01/2018	31/12/2018
5	affidamento perizie per interventi sulle pertinenze e realizzazione interventi	7	01/01/2018	31/12/2018
6	realizzazione interventi sulle pertinenze per la messa in sicurezza -	15	01/01/2018	31/12/2018
7	realizzazione interventi in somma urgenza per ripristino condizioni di sicurezza -	15	01/01/2018	31/12/2018
8	redazione e approvazione perizie per segnaletica	6	01/01/2018	31/12/2018
9	affidamento perizie per segnaletica e realizzazione interventi	6	01/01/2018	31/12/2018
10	realizzazione interventi di segnaletica per messa in sicurezza tratti stradali	15	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201513 SR 222 Realizzazione variante di Grassina

La variante alla SR 222 in prossimità dell'abitato di Grassina nel Comune di Bagno a Ripoli è uno degli interventi più importanti delle opere di interesse regionale. Tale intervento ha l'obiettivo prioritario di decongestionare il centro abitato di Grassina e quello di rappresentare il collegamento del Chianti con Firenze. Il suo finanziamento è frutto di accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana e Comuni interessati dal tracciato (Bagno a Ripoli, Impruneta e Greve in Chianti). L'intervento è stato aggiudicato, è stato sottoscritto il contratto e consegnato l'appalto.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Esecuzione dei lavori, ed apertura della strada che dovrebbe avvenire i primi mesi del 2021

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1870 / 20	4.606.078,19	4.606.078,19	4.606.320,19	7.565.605,51	7.565.605,51	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.606.078,19	4.606.320,19		7.565.605,51		0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
7199 / 0	4.606.078,19	5.387.257,35	5.436.258,07	7.565.605,51	7.733.218,76	0,00	0,00
1005	382.149,87			167.613,25		0,00	
2020109	399.029,29			0,00		0,00	
8013 / 0	0,00	5.168.777,04	5.181.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	5.168.777,04			0,00		0,00	

2020109	0,00			0,00		0,00	
16118 / 0	0,00	236.155,57	236.155,57	0,00	138.626,10	0,00	0,00
1005	236.155,57			138.626,10		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18265 / 0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18651 / 0	0,00	0,00	27.905,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		10.798.189,96	10.888.267,07		7.871.844,86		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BIONDI FRANCO
BIONDI FRANCO
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	1 2018	1	
279 n. verbali di consegna lavori	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Esecuzione lavori e realizzazione nuova strada	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201515 SP 69 circonvallazione di Impruneta 2° lotto

Il primo lotto della circonvallazione di Impruneta è stato concluso. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al capoluogo di Impruneta, a variante della S.P. 69. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 600 mt, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa 1 km e mezzo, e si innesta sulla S.P. 69 con un incrocio a raso. Il finanziamento dell'opera è a carico del Comune di Impruneta e della Provincia in pari misura. La progettazione definitiva è in corso e sono state avviate le operazioni preliminari necessarie ad avviare le procedure espropriative.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8180 / 0 1005 2020109	0,00 0,00 478.151,24	478.151,24	478.151,24	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18106 / 0 1005 2020109	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
19026 / 0 1005 2020109	0,00 0,00 1.121.274,55	1.121.274,55	1.152.772,36	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
19121 / 0 1005 2020109	0,00 0,00 0,00	0,00	5.743,22	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTALE		1.599.425,79	1.636.666,82		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1000 Rispetto Tempistica</i>	<i>2 2018</i>		
<i>1111 Affidamenti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Bonifica Bellica</i>	<i>50</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/04/2018</i>
	<i>Esecuzione lavori</i>	<i>50</i>	<i>01/05/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 1054201516 S.P. 89 Circonvallazione di Rignano 2 Lotto

Il primo lotto della circonvallazione di Rignano è stato collaudato. Questo secondo lotto va a completare l'intero tracciato della circonvallazione al centro abitato di Rignano, a variante della SP 89. Il tratto di strada ha una lunghezza pari a circa 650 metri, mentre l'intero percorso ha una lunghezza di circa un chilometro e mezzo, e si innesta sulla SP 89 con un incrocio a raso. La progettazione definitiva è stata conclusa a seguito delle indagini geologiche effettuate nel corso del 2010. Deve essere avviata la procedura espropriativa e dichiarata la pubblica utilità, e approvato il progetto definitivo.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Spostamento del traffico veicolare dal centro abitato di Rignano entro il 2021

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
7700 / 0	0,00	0,00	7.058,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18330 / 0	0,00	1.203.322,36	1.267.844,80	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00
1005	53.322,36			0,00		0,00	
2020109	1.150.000,00			2.960.000,00		0,00	
TOTALE		1.203.322,36	1.274.903,07		2.960.000,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA

CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	espletamento gara	30	01/01/2018	30/03/2018
2	Esecuzione lavori	70	01/04/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201518**S.P. 12 costruzione variante S. Vincenzo a Torri Comune di Scandicci**

La variante di S. Vincenzo a Torri in comune di Scandicci ha lo scopo di decongestionare e mettere in sicurezza il centro abitato di S. Vincenzo a Torri. Si tratta di tratto stradale della lunghezza di circa 1 km con due rotonde alle estremità per il raccordo con la viabilità esistente. La particolarità di questa strada è che rappresenta l'argine della cassa di espansione del Torrente Pesa. Il progetto è stato realizzato in stretta sinergia con il Consorzio di Bonifica che ne ha curato gli aspetti idraulici. Il progetto definitivo si è concluso e sono state avviate le procedure esecutive.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Realizzazione variante ed apertura strada entro il 2020 per allontanamento del traffico veicolare dal centro abitato di S. Vincenzo a Torri

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18464 / 0	0,00	46.972,86	171.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	46.972,86			0,00		0,00	
18467 / 0	0,00	3.517.988,50	3.740.942,98	0,00	1.021.261,48	0,00	0,00
1005	557.988,50			0,00		0,00	
2020109	2.960.000,00			1.021.261,48		0,00	
TOTALE		3.564.961,36	3.912.097,59		1.021.261,48		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA

CASSANO EUGENIO
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO
FERRANTE CARLO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
NUTINI ELISABETTA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
281 n. progetti esecutivi	1 2018	1	1
78 Aggiudicazione	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	BONIFICA BELLICA	40	01/01/2018	30/06/2018
2	ESECUZIONE LAVORI	60	01/07/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201519**SR 429 Variante tra Empoli e Castelfiorentino. Gestione contratto costruzioni romane in liquidazione**

L'intervento è relativo alla variante alla SR429 tra Empoli e Castelfiorentino, lotti IV V e VI. La SR 429 è una strada regionale caratterizzata da un traffico molto intenso, soprattutto di tipo pesante, e che attraversa molti centri abitati. La realizzazione della variante a tale strada è fondamentale per la risoluzione dei problemi di circolazione e di sicurezza. La variante si sviluppa per circa 17 chilometri unendo la zona di Terrafino (Empoli-svincolo Santa Maria) con la S.P. 4 Volterrana a sud dell'abitato di Castelfiorentino. Si tratta del lotto più importante di un progetto stradale che, nel suo complesso, ha lo scopo di collegare la FI-Pi-Li e la Fi-Si, per un totale di 38 km circa di nuova viabilità. Il tracciato presenta caratteristiche tecniche molto complesse, con molte opere d'arte, tra cui cinque gallerie un viadotto di 136 metri ed un ponte sulla ferrovia di 145 metri. Il contratto con l'appaltatore è stato rescisso, ci sono varie riserve da comporre insieme a tutti gli altri adempimenti connessi alla chiusura del contratto.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
CASSANO EUGENIO
COMANDINI MASSIMO
FERRANTE CARLO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>187 N. CRE/collaudato redatti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>in attesa di definitività del collaudo</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/06/2087</i>

Scheda Obiettivo 1054201523**LAVORI PER INTERVENTO RIPRISTINO FRANA SULLA SR 302 IN LOC. RUGGINARA**

In seguito alle abbondanti precipitazioni occorso nel mese di marzo 2013, sulla SR 302 al km 70+800 in loc. Rugginara, si verificò un evento gravitativo, che ha causato il crollo di una corsia di marcia e che rischiava di aggravarsi ulteriormente in seguito ad altre eventuali precipitazioni e fenomeni atmosferici. Il progetto di ripristino prevede: 1. nuovo rilevato per ripristino della sezione stradale in loc. Rugginara; 2. protezione al piede dell'erosione del fiume Lamone del suddetto rilevato con gabbionate;

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
1837 / 0	432.673,86	432.673,86	473.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		432.673,86	473.020,78		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18601 / 0	432.673,86	432.673,86	447.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		432.673,86	447.284,51		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
NUTINI ELISABETTA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 n. verbali di consegna lavori	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	ESECUZIONE LAVORI	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201525**SRT 69 DEL VALDARNO - NUOVA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE A1 COMUNE DI REGGELLO**

L'attuale intersezione è organizzata con un incrocio a T dove sono previste delle corsie di svolta a destra in corrispondenza dei rami provenienti da Incisa e dallo svincolo autostradale di Incisa e delle corsie di accumulo per i veicoli che percorrendo la SR 69 devono svoltare a sinistra per accedere all'autostrada e per chi proveniente dal casello deve svoltare a sinistra per immettersi in SR 69. Il progetto prevede la sostituzione dell'intersezione esistente con una rotatoria.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
904 / 0	110.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
905 / 0	239.568,16	239.568,16	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020303	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		349.568,16	360.000,00		60.000,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18414 / 0	110.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18415 / 0	239.568,16	239.568,16	249.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	

2020109	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		349.568,16	359.461,87	60.000,00	0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
NUTINI ELISABETTA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
281 n. progetti esecutivi	2 2018	1	
296 N. progetti definitivi	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	ESPLETAMENTO GARA	40	01/01/2018	31/03/2018
2	ESECUZIONE LAVORI	60	01/04/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1054201527
PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA MONTELUPO II LOTTO (CARMIGNANO)
III LOTTO (SIGNA)

Progetto d'intervento facente parte del Sistema integrato percorso ciclabile dell'Arno - Sentiero della Bonifica. Finanziamento regionale

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1889 / 0	330.218,18	330.218,18	330.218,18	385.160,82	385.160,82	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		330.218,18	330.218,18		385.160,82		0,00

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18522 / 0	330.218,18	330.218,18	330.218,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		330.218,18	330.218,18		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
ERMINI LEONARDO		10

FERRANTE CARLO	
MESCHINI SANDRA	10

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1000 Rispetto Tempistica	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420153**S.P. 8 . S.P. 107, S.P. 131 :INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PER CANTIERE TERZA CORSIA**

In vista della realizzazione della terza corsia nel tratto Firenze nord-Barberino del Mugello è stata sottoscritta una convenzione con Autostrade. Durante i lavori la SP 8 sarà utilizzata in parte come strada cantiere per i mezzi d'opera. Tale traffico pesante aggiuntivo a quello già abbastanza sostenuto della strada in condizioni normali di esercizio comporterà un peggioramento dello stato di manutenzione della strada. Quindi grazie ai finanziamenti ottenuti da Autostrade saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza. Tali interventi verranno realizzati prevalentemente sulla SP 8 ma anche sulle altre strade interessate dai transiti, quali la SP 107, la SP 131 e la SR 65.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
407 / 0	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	0,00			0,00		0,00	
2010302	0,00			0,00		0,00	
1823 / 0	937.500,00	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020303	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.227.500,00	2.227.500,00		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17527 / 0	937.500,00	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	

18463 / 0	0,00	128.243,75	1.959.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	128.243,75			0,00		0,00	
TOTALE		1.065.743,75	2.897.491,85		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
GALANTINO ANTONINO
LANDI ALESSIO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MERLINI MARIO
VANNUCCINI MARCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	2 2018	1	
189 N. progetti approvati	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	ESECUZIONE LAVORI	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420154**PARCHEGGIO SCAMBIATORE DI BADIA A SETTIMO E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO CON LA STAZIONE FERROVIARIA LOC. SAN DONNINO**

L'intervento consiste nel collegamento tra le due sponde dell'Arno mediante un ponte pedonale di 160 metri circa. Il collegamento risulterà strategico per collegare in ottica multimodale (bici+treno+auto) Badia a Settimo e la sx Idraulica con la Stazione ferroviaria di San Donnino

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
ERMINI LEONARDO
FERRANTE CARLO
MESCHINI SANDRA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
300 approvazione progetto esecutivo	1 2018	1	
671 Bando di Gara	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Approvazione progetti esecutivo	30	01/01/2018	28/02/2018
2	ESPLETAMENTO GARA	50	01/03/2018	31/08/2018
3	ESECUZIONE LAVORI	20	01/09/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420155**ASSE STRADALE MEZZANA PERFETTI RICASOLI 5B - CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA A1**

Questo intervento rappresenta il completamento del lotto 5B dell'asse stradale Mezzana Perfetti Ricasoli, in fase di realizzazione. In particolare riguarda la realizzazione del viadotto di attraversamento dell'autostrada A1. Questo viadotto è progettato e finanziato da Autostrade, in ambito di accordi relativi a opere di compensazione per la realizzazione della terza corsia autostradale. Il progetto esecutivo è stato realizzato ed è stato verificato. Deve essere approvato ed in seguito sarà realizzata la gara per selezionare l'esecutore

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
885 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1807 / 0	3.371.005,98	3.371.005,98	3.450.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020303	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.376.005,98	3.455.568,62		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
16808 / 0	3.371.005,98	3.371.005,98	3.450.568,62	0,00	0,00	0,00	0,00

1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18266 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19023 / 0	0,00	1.782.440,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	1.782.440,00			0,00		0,00	
TOTALE		5.158.445,98	6.455.568,62		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
ROSI MICHELE

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 n. verbali di consegna lavori	2 2018	1	
300 approvazione progetto esecutivo	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	ESECUZIONE LAVORI	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420161**S.P. 103 DI BIVIGLIANO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA AL KM 2+500**

In seguito alle abbondanti precipitazioni occorse nel mese di marzo 2013, sulla Sp: 103 al km 2+500 in loc. Bivigliano si è verificato un evento gravitativo che ha causato il cedimento di una corsia di marcia. Il progetto di sistemazione prevede l'allargamento della carreggiata a monte e la stabilizzazione del fronte di frana con palificata.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
1843 / 0	392.712,61	392.712,61	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		392.712,61	415.000,00		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18758 / 0	392.712,61	392.712,61	392.712,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19440 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		392.712,61	392.712,63		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome	% Previsione	% Consuntivo
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA	28	
BIANCAMANO GIUSEPPE	10	
BRUNELLI ANNA	10	
CASSANO EUGENIO	10	
FERRANTE CARLO	1	
IZZO MATTEO	15	
MAZZANTI PAOLO	5	
MENICHELLI LORENA	19	

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1111 Affidamenti</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>300 approvazione progetto esecutivo</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Espletamento gara</i>	<i>40</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/03/2018</i>
<i>2</i>	<i>esecuzione lavori</i>	<i>60</i>	<i>01/04/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 105420162**Pista Sיעi Girone e attraversamento pedociclabile Vallina**

L'opera è finanziata a livello di progettazione per 150.000 nell'ambito del lotto di interventi di cui al Decreto Regionale 6679/2014. È possibile individuare due lotti di intervento di cui uno costituito dall'attraversamento pedociclabile Vallina - Compiobbi e l'altro dalle piste ciclabili di collegamento con Girone e Vallina.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Associazioni Sportive Consiglieri Metropolitan Cittadini e loro associazioni Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende)

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
908 / 0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1814 / 0	22.378,48	22.378,48	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		47.378,48	150.100,00		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18523 / 0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	

2020109	0,00			0,00		0,00	
19183 / 0	22.378,48	22.378,48	123.966,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020305	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		47.378,48	148.966,62		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ERMINI LEONARDO
FERRANTE CARLO
GIANNETTI GIAN LUCA
MESCHINI SANDRA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	2 2018	1	
90 Redazione progetto	1 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Approvazione prog. definitiva	30	01/01/2018	31/03/2018
2	approvazione prog. esecutivo	30	01/04/2018	30/06/2018
3	espletamento gara	40	01/07/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420181

ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 3

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni..In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali:smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i Centri Operativi di Bassa e Cstelfiorentino

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
275 / 0	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51	34.318,51
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		34.318,51	34.318,51		34.318,51		34.318,51

Risorse Umane

Cognome e nome
ANCILLOTTI CRISTINA
BONISTALLI PIERO
CASSANO EUGENIO
COMANDINI MASSIMO

ERMINI LUIGI
FERRANTE CARLO
FERRETTI GIUSEPPE
GELLI GRAZIANO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MICHELUCCI LEONARDO
MIELE GIACOMO
NESI ANDREA
SABATINI LUCIA
SALVADORI GIULIANO
SANTINI SAVERIO
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
VERACINI FRANCESCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018		
1111 Affidamenti	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Azioni necessarie per la gestione della attività della direzione e degli interventi di messa in sicurezza	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420182**ATTIVITÀ DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA 2**

La presente attività è relativa a tutte le azioni che vengono messe in atto nell'intero arco temporale dell'anno per la gestione della direzione: affidamento incarico di supporto alla progettazione e D.L., incarico di progettazione erogazione contributi ai comuni, pagamento canoni per concessioni..In particolare le azioni sono relative agli acquisti di materiale per il funzionamento dei CC.OO., agli affidamenti per la riparazione dei mezzi operativi in dotazione a agli affidamenti per i servizi invernali, taglio erba, oltre ad eventuali affidamenti per interventi quali:smaltimento materiali di risulta ecc oltre interventi di manutenzione ordinaria della zona realizzati attraverso i centri operativi di Borgo S. Lorenzo, Reggello e Figline Valdarno.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Si tratta di un insieme di attività necessarie al mantenimento in efficienza e sicurezza la viabilità di competenza

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18927 / 0	4.717.272,04	4.717.272,04	4.861.282,86	6.791.468,19	6.791.468,19	6.791.468,19	6.791.468,19
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.717.272,04	4.861.282,86		6.791.468,19		6.791.468,19

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BECATTINI PARIDE
BIANCAMANO GIUSEPPE
BINDI CLAUDIO

BRUSCHINI GIAMPAOLO
CASELLI SAURO
CASSANO EUGENIO
CERBAI PAOLO
COMANDINI MASSIMO
DEL SARTO FABIO
ERMINI LUIGI
GIOVANNINI PAOLO
GIULIANO ALESSANDRO
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO
MAIANI SIMONE
MENICHELLI LORENA
MORETTI FRANCO
PARI LUCA
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO
TELLINI ALBERTO
TESI GUIDO
VAGNOLI DANIELE
VIVIANI ALESSANDRO
VOTTOLI DANIELE

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018		
1111 Affidamenti	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	azioni necessarie per la gestione delle attività della direzione e degli interventi	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420184
INTERVENTI DI RIPRISTINO FRANE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL
SENIO: REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Gli interventi riguardano le progettazioni di sistemazioni di strade in territorio di Palazzuolo sul Senio interessate da fenomeni franosi

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini e loro associazioni

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
CASSANO EUGENIO
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO
FERRANTE CARLO
LANDI ALESSIO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
VANNUCCINI MARCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018		
1111 Affidamenti	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Indagini geologiche</i>	40	01/01/2018	30/04/2018
2	<i>affidamento incarico progettazione</i>	60	01/05/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420186**INTERVENTI RIPRISTINO FRANE COMUNE FIRENZUOLA E BARBERINO MUGELLO: REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

Gli interventi riguardano le progettazioni di sistemazioni di strade in territorio di Barberino del Mugello e Firenzuola interessato da fenomeni franosi

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
LANDI ALESSIO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	1 2018	1	
1111 Affidamenti	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
-----------	--------------------	-------------	------------	-----------

1	<i>Indagini geologiche</i>	40	01/01/2018	30/04/2018
2	<i>affidamento incarico e suo espletamento</i>	60	01/05/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420187

SP 16 : LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

Il progetto raggruppa due diversi interventi di messa in sicurezza stradale posti sulla SP16 "Chianti Valdarno" a poca distanza l'uno dall'altro, il lotto 1 è relativo all'intervento al km 5+000, ed il lotto 2 è relativo all'intervento al km 2+200. Per entrambi gli interventi si interviene con il ripristino delle dimensioni della carreggiata stradale esistente e la stabilizzazione della sede stradale a mezzo di berline di micropali tirantata

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
19169 / 0	0,00	0,00	16.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	16.974,97		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
IZZO MATTEO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1000 Rispetto Tempistica</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>1000 Rispetto Tempistica</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>esecuzione lavori</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 105420188**LAVORI PER INTERVENTO RIPRISTINO FRANA SULLA SRT 302 IN LOC. POLCANTO (LOTTO 2 INTERVENTO 1)**

L'intervento (Lotto 2) è relativo alla messa in sicurezza della SRT 302 in loc. Polcanto a seguito di un evento franoso che ha interessato il pendio su cui la strada è realizzata a mezzacost. Il lotto 1 è già stato realizzato.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1824 / 0	49.322,53	49.322,53	228.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE	49.322,53	49.322,53	228.163,30		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18483 / 0	49.322,53	168.212,47	168.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	118.889,94			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE	168.212,47	168.212,47	168.212,47		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA

BIANCAMANO GIUSEPPE
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
FERRANTE CARLO
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>espletamento gara</i>	50	01/01/2018	31/08/2018
2	<i>stipula contratto</i>	20	01/09/2018	30/09/2018
3	<i>consegna ed inizio lavori</i>	30	01/10/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 91120151**Attività residuale in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Completamento, a esaurimento, di tutte le attività residuali in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	47 - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Cittadini Imprese del Territorio

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
FERRANTE CARLO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 Atti Amministrativi	1 2018	2	
71 Atti Amministrativi	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Svolgimento attività residuali in funzione del trasferimento di competenze alla Regione Toscana in materia di DIFESA DEL SUOLO,	100	01/01/2018	31/12/2018

*TUTELA E VALORIZZAZIONE
RISORSE IDRICHE*

Settore gr07.2 Manutenzioni

Carlo Ferrante

Manutenzioni

Scheda Obiettivo 1054201522**RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

Interventi di manutenzione straordinaria nella Zona 3 sia attraverso i centri Operativi di Castelfiorentino e Bassa sia con gli accordi quadro

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	64 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 3
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
ANCILLOTTI CRISTINA
BONISTALLI PIERO
FERRANTE CARLO
FERRETTI GIUSEPPE
GELLI GRAZIANO
MENICHELLI LORENA
MICHELUCCI LEONARDO
MIELE GIACOMO
NESI ANDREA
SABATINI LUCIA
SALVADORI GIULIANO
SANTINI SAVERIO
VERACINI FRANCESCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>187 N. CRE/collaudato redatti</i>	<i>1 2018</i>	<i>2</i>	
<i>257 SAL contabilizzati</i>	<i>2 2018</i>	<i>2</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Consegna lavori perizia anno precedente e realizzazione interventi</i>	<i>20</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/06/2018</i>
<i>2</i>	<i>Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie</i>	<i>30</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/11/2018</i>
<i>3</i>	<i>Realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi</i>	<i>30</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>4</i>	<i>Redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori</i>	<i>20</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 105420156 RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 1 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

Interventi di manutenzione straordinaria della Zona 1 sia attraverso i Centri operativi di Barberino del Mugello, Firenzuola e Marradi che con gli accordi quadro

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	95 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
16049 / 0 1005 2020109	0,00 0,00 0,00	0,00	2.778.220,47	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18370 / 0 1005 2020109	0,00 0,00 130.000,00	130.000,00	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18409 / 0 1005 2020109	0,00 0,00 0,00	0,00	890.193,11	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTALE		130.000,00	3.918.413,58		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANTIMI GIANNI
BACCI MAURIZIO
BALLERINI MASSIMO
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BELLI DANIELE
BELLINI VALTER

BORSOTTI FABRIZIO
BRUNELLI ANNA
CASSANO EUGENIO
CAVINA MARCO
CERBAI PIERO
CERCHIERINI WALTER
CERONI FAUSTO
DI GIROLAMO LINO
DONATINI MAURIZIO
FABBRI STEFANO
FERRANTE CARLO
FERRI SAURO
GALANTINO ANTONINO
GALEOTTI FABIO
GALEOTTI GIORDANO
GIANNINI MAURO
LANDI ALESSIO
LIVI PAOLO
LUCHERINI RICCARDO
MASCHERINI PAOLO
MELANI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MERCATALI SANDRO
MERLINI MARIO
NOFERINI STEFANO
PIERI RUGGERO
TAGLIAFERRI FLAVIO
TURRINI RINALDO
VANNUCCINI MARCO
VIVOLI SIMONE
ZACCHINI LUCA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1 2018	1	
257 SAL contabilizzati	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Consegna lavori perizia anno precedente e realizzaione interventi</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
2	<i>Redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie</i>	30	01/01/2018	31/12/2018
3	<i>realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi</i>	30	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori</i>	20	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105420157**RISANAMENTO E ADEGUAMENTO STRADE ZONA 2 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)**

GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE DI COMPETENZA - Descrizione interventi di manutenzione straordinaria Zona 2 attraverso sia i centri operativi di Reggello, Figline-Greve e Borgo San Lorenzo che con gli accordi quadro

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: REALIZZAZIONI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	94 - P.O. MANUTENZIONE ZONA 2
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18310 / 0	0,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18337 / 0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
18997 / 0	2.174.366,27	2.174.366,27	2.174.366,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.174.366,27	2.678.866,27		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BARTOLOZZI MARIACLAUDIA
BECATTINI PARIDE
BIANCAMANO GIUSEPPE
BINDI CLAUDIO
BRUNELLI ANNA

BRUSCHINI GIAMPAOLO
CASELLI SAURO
CASSANO EUGENIO
CERBAI PAOLO
DEL SARTO FABIO
FERRANTE CARLO
GIOVANNINI PAOLO
GIULIANO ALESSANDRO
LEGGIERI GIUSEPPE ANTONIO
MAIANI SIMONE
MAZZANTI PAOLO
MENICHELLI LORENA
MORETTI FRANCO
PARI LUCA
TELLINI ALBERTO
TESI GUIDO
VAGNOLI DANIELE
VIVIANI ALESSANDRO
VOTTOLI DANIELE

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
131 N. Certificati Regolare esecuzione (CRE)	1 2018	1	
257 SAL contabilizzati	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Consegna lavori perizie anno precedente e realizzazione interventi	20	01/01/2018	31/12/2018
2	redazione perizie finanziamenti anno in corso e approvazione perizie	30	01/01/2018	31/12/2018
3	realizzazione lavori perizie anni precedenti e realizzazione interventi	30	01/01/2018	31/12/2018

4	<i>redazione CRE perizie anni precedenti e fine lavori</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
---	--	----	------------	------------

Settore gr07.3 Grandi Assi Viari

Carlo Ferrante

Grandi Assi Viari

Scheda Obiettivo 105120151**SGC FIPILI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'ARTERIA**

La gestione della SGC FI-PI-LI riguarda anche gli interventi di tipo straordinario oltre alle situazioni di emergenza e di necessità. E' prevista dunque la pianificazione, in base alle priorità, degli interventi straordinari necessari e la loro progettazione, anche se esecutiva, da parte del General Contractor o di altro soggetto individuato a tale scopo. Su di essa dovranno essere eseguite le necessarie verifiche da parte dell'ufficio di controllo. E' compresa inoltre anche l'esecuzione del lavoro, con direzione dei lavori e controllo del procedimento da parte dell'ufficio mediante sopralluoghi e verifiche contabili.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'**Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI**

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini e loro associazioni

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
355 / 1	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
372 / 1	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.426.416,38	4.426.416,38		3.026.416,38		3.026.416,38

SPESA			
Capitolo	2018	2019	2020

Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
8560 / 0	1.419.604,14	1.419.604,14	1.870.964,53	1.419.604,14	1.419.604,14	1.419.604,14	1.419.604,14
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
8935 / 0	3.026.416,38	3.026.416,38	3.919.929,66	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38	3.026.416,38
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19078 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19172 / 0	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		5.846.020,52	7.190.894,19		4.446.020,52		4.446.020,52

Risorse Umane**Cognome e nome**

BARTOLOZZI MARIACLAUDIA

CASSANO EUGENIO

DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO

FERRANTE CARLO

MAZZANTI PAOLO

MENICHELLI LORENA

ROSI MICHELE

RUGGIERO DOMENICO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 numero interventi effettuati	1 2018	2	
247 numero interventi effettuati	2 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	ricognizione di situazioni critiche anche con confronto con general contractor	15	01/01/2018	31/12/2018
2	definizione elenco priorità	25	01/01/2018	31/12/2018

3	<i>esecuzione interventi</i>	20	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>controllo attività con sopralluoghi e con sistema informatico, conclusione lavori con le caratteristiche progettuali previste</i>	10	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 105120152**SCG FI-PI-LI GESTIONE CONTRATTO GLOBAL SERVICE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Massimizzazione della qualità e quantità delle prestazioni del G.C. attraverso controllo sui livelli di servizio previsti nel contratto. L'attività comprende tutte le fasi del controllo dell'appalto del G.S. della SGC FI-PI-LI per quanto riguarda la manutenzione ordinaria sia la parte con corrispettivo a forfait che quella con compenso a misura. E' compresa dunque la definizione del piano dei controlli e il loro costante aggiornamento su banca dati informativa interna, oltre al loro espletamento sul posto e sul sistema informativo. Ne consegue il confronto con il G.C. e la determinazione di eventuali penali all'ATI aggiudicataria dell'appalto.

Obiettivo Strategico: LAVORI PUBBLICI - VIABILITA'

Obiettivo Operativo: GESTIONE FI-PI-LI

<i>Responsabile</i>	Carlo Ferrante
<i>UO</i>	97 - P.O. GLOBAL SERVICE RETE VIARIA METROPOLITANA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
425 / 0	3.414.300,78	3.414.300,78	3.414.300,78	3.414.300,78	3.414.300,78	3.414.300,78	3.414.300,78
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.414.300,78	3.414.300,78		3.414.300,78		3.414.300,78

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
7553 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17575 / 0	3.146.567,01	3.146.567,01	4.067.998,92	3.146.567,01	3.146.567,01	3.146.567,01	3.146.567,01
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	

19107 / 0	267.733,77	267.733,77	489.229,72	267.733,77	267.733,77	267.733,77	267.733,77
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19108 / 0	784.500,00	784.500,00	1.569.000,00	784.500,00	784.500,00	784.500,00	784.500,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.208.800,78	6.136.228,64		4.208.800,78		4.208.800,78

Risorse Umane

Cognome e nome
COMANDINI MASSIMO
DEL FUNGO ALESSIO ALESSANDRO
ERMINI LUIGI
FERRANTE CARLO
ROSI MICHELE
RUGGIERO DOMENICO
SILVESTRO GIAN PAOLO
TAGLIALATELA SCAFATI FRANCESCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche a disposizione della Direzione
--

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
129 Sopralluoghi svolti in situ	1 2018	25	
129 Sopralluoghi svolti in situ	2 2018	25	
248 numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	1 2018	50	
248 numero controlli su interventi di ordinaria manutenzione	2 2018	50	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Pianificazione interventi ordinari e confronto G.C.	30	01/01/2018	31/12/2018
2	monitoraggio interventi ordinaria manutenzione proposto dal General Contractor	30	01/01/2018	31/12/2018
3	esecuzioni controlli con sopralluoghi e su sistema	40	01/01/2018	31/12/2018

informativo

Area gr08 EDILIZIA

Gianni Paolo Cianchi

EDILIZIA

Settore gr08.1 Edilizia

Gianni Paolo Cianchi

Edilizia

Scheda Obiettivo 16120152

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI NON SCOLASTICI

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, ricompresi nella zona A, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Scuole del territorio della Città Metropolitana

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria immobili non scolastici

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
164 / 0	39.317,34	39.317,34	39.317,34	39.317,34	39.317,34	39.317,34	39.317,34
0402	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
5257 / 0	234,24	234,24	234,24	234,24	234,24	234,24	234,24
0105	0,00			0,00		0,00	
1030101	0,00			0,00		0,00	
17822 / 0	767.000,00	767.000,00	948.555,21	767.000,00	767.000,00	767.000,00	767.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17854 / 0	83.000,00	83.000,00	84.390,66	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17942 / 0	200.000,00	200.000,00	249.797,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.089.551,58	1.322.294,73		1.089.551,58		1.089.551,58

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BALDUCCI FRANCESCA
BARDUCCI CRISTIANO
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
BENVENUTI ROBERTO
BOSI FEDERICA
BRUNORI DANIELE
CARIDEO PAOLO
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
DI BILIO LORENZO
ENSOLI LUCIA
FIORANI MARIA CRISTINA
MORETTI CRISTINA
ORLANDI ALESSANDRO
PANCANI MASSIMILIANO
PANDOLFI SILVIA
PINZANI LUCIANA
ROMANDETTI GIANFRANCO

SECCHI PAOLO

STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	1 2018	5	
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	1 2018	50	
90 Redazione progetto	1 2018	150	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Manutenzione ordinaria edifici	15	01/01/2018	31/12/2018
2	Manutenzione ordinaria edifici	15	01/01/2018	31/12/2018
3	Manutenzione ordinaria edifici	50	01/01/2018	31/12/2018
4	Manutenzione ordinaria edifici	20	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 16120153**MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI**

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia non adibiti ad attività scolastica, ricompresi nella zona B, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P. ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Scuole del territorio della Città Metropolitana

Esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria immobili non scolastici

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17007 / 0	30.000,00	30.000,00	33.431,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0106	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17884 / 0	84.291,24	84.291,24	87.484,08	84.291,24	84.291,24	84.291,24	84.291,24
0402	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18116 / 0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19179 / 0	30.000,00	30.000,00	53.995,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030211	0,00			0,00		0,00	

19423 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		144.291,24	274.911,58		144.291,24		144.291,24

Risorse Umane

Cognome e nome
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
BENVENUTI ROBERTO
BRUNORI DANIELE
CIANCHI GIANNI PAOLO
DI BILIO LORENZO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	1 2018	25	
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	2 2018	25	
667 sopralluoghi accordo quadro	1 2018	50	
667 sopralluoghi accordo quadro	2 2018	25	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Manutenzione Straordinaria Immobili	15	01/01/2018	31/12/2018
2	Manutenzione Straordinaria Immobili	15	01/01/2018	31/12/2018
3	Manutenzione Straordinaria Immobili	50	01/01/2018	31/12/2018
4	Manutenzione Straordinaria Immobili	20	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 16120157**LAVORI DI RESTAURO SCUDERIE MEDICEE DI BERNARDO BUONTALENTI A PRATOLINO: ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO**

Recupero e restauro del piano terra, primo e secondo delle scuderie del Buontalenti Parco Pratolino

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Recupero dell'immobile ai fini espositivi e convegnistici

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18180 / 0	0,00	0,00	497.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00			0,00		0,00	
2020110	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	497.690,95		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
DI BILIO LORENZO
ENSOLI LUCIA
FERRANTE CARLO
ROSI MICHELE
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1113 progetti approvati</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>187 N. CRE/collaudato redatti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>668 Direzione Lavori</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato</i>	<i>60</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>Restauro conservativo e adeguamento funzionale di bene vincolato</i>	<i>40</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 16120158**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO ESTERNO - ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI: commissione di gara per valutazione offerta, stipula contratto e direzione lavori**

Completamento della quarta facciata dell'involucro esterno dell'istituto Buontalenti

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana

Completamento della riqualificazione energetica dell'involucro dell'immobile.

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17918 / 0	0,00	0,00	185.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	185.801,10		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BRUNORI DANIELE
CIANCHI GIANNI PAOLO
FERRANTE CARLO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2018	1	
668 Direzione Lavori	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Direzione lavori	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 16120162**Completamento restauro percorso museale Palazzo Medici Riccardi:
direzione lavori e collaudo**

Completamento del restauro del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi

**Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON
SCOLASTICI****Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON
SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Realizzazione nuovo bookshop e biglietteria

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
19294 / 0	0,00	300.000,00	615.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00			0,00		0,00	
2020110	300.000,00			0,00		0,00	
TOTALE		300.000,00	615.520,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BENVENUTI ROBERTO
BUGIALLI SAVERIO
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
MORETTI CRISTINA
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2018	1	
668 Direzione Lavori	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Restauro conservativo e funzionale di bene vincolato	60	01/01/2018	31/12/2018
2	restauro conservativo e adeguamento funzionale	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 16120163
progetto museologico e di valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi:
Progettazione esecutiva nuovi interventi

Progetto museologico e di valorizzazione del Palazzo Medici Riccardi. Direzione dei lavori.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Progettazione degli interventi di recupero del piano interrato

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
BENVENUTI ROBERTO
BUGIALLI SAVERIO
CIANCHI GIANNI PAOLO
MORETTI CRISTINA
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1111 Affidamenti	2 2018	1	
668 Direzione Lavori	2 2018	1	
670 Progetti	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	PROGETTAZIONE	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 16120181**ARCHIVIO/MAGAZZINO: realizzazione interventi adeguamento prevenzione incendi e realizzazione montacarichi**

Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi del nuovo archivio cartaceo tramite installazione di specifica impiantistica

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	

adeguamento alla normativa Prevenzione Incendi

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
CIANCHI GIANNI PAOLO
MORETTI CRISTINA
PINZANI LUCIANA
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	<i>Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento</i>	40	01/01/2018	30/06/2018
2	<i>Bando di Gara</i>	60	01/07/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 1620181 MANUTENZIONE EDIFICI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO

Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso del Parco Mediceo di Pratolino

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI NON SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	

Fruizione degli immobili del Parco

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
DI BILIO LORENZO
FERRANTE CARLO
ROSI MICHELE
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 numero interventi effettuati	1 2018	1	
668 Direzione Lavori	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
	<i>Interventi di manutenzione e direzione lavori</i>	<i>1</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 42120151 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Provincia adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana

Conservazione del bene

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1802 / 2	239.307,08	239.307,08	239.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1802 / 3	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		939.307,08	939.307,08		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura	Puro Reiscr Es.			Puro Reiscr Es.		Puro Reiscr Es.	

Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17885 / 0	3.650.000,00	3.650.000,00	5.676.722,19	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17943 / 0	200.000,00	200.000,00	334.573,67	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18036 / 0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18045 / 0	6.591.853,13	6.591.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2050201	0,00			0,00		0,00	
18155 / 0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020110	0,00			0,00		0,00	
18193 / 0	0,00	145.838,05	161.317,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	145.838,05			0,00		0,00	
18195 / 0	0,00	268.252,54	284.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	268.252,54			0,00		0,00	
18196 / 0	0,00	357.446,30	369.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	357.446,30			0,00		0,00	
18197 / 0	0,00	358.346,87	367.482,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	358.346,87			0,00		0,00	
18198 / 0	0,00	255.209,35	277.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	255.209,35			0,00		0,00	
18222 / 0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19182 / 0	616.066,01	616.066,01	616.066,01	616.066,01	616.066,01	616.066,01	616.066,01
0402	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		12.685.012,25	8.329.570,61		4.508.066,01		4.508.066,01

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BALDUCCI FRANCESCA
BARDUCCI CRISTIANO
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
BENVENUTI ROBERTO
BOSI FEDERICA
BRUNORI DANIELE
CARIDEO PAOLO
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO

DI BILIO LORENZO
ENSOLI LUCIA
FIORANI MARIA CRISTINA
MORETTI CRISTINA
ORLANDI ALESSANDRO
PANCANI MASSIMILIANO
PANDOLFI SILVIA
PINZANI LUCIANA
ROMANDETTI GIANFRANCO
SECCHI PAOLO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
247 numero interventi effettuati	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Manutenzione ordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018
2	Manutenzione ordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018
3	Manutenzione ordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018
4	Manutenzione ordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120152**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

L'intervento prevede il risanamento e l'adeguamento degli immobili di proprietà o in uso alla Città Metropolitana di Firenze adibiti ad attività scolastica, oltre le attività di DD.LL. e DD.OO. degli appalti in corso; consiste inoltre nel curare i rapporti con i referenti delle strutture R.S.P.P., Presidi, ecc. e nelle manutenzione su richiesta e su guasto.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana

Conservazione e riqualificazione dei beni

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
1802 / 4	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.000.000,00	2.000.000,00		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17664 / 0	0,00	29.933,65	1.409.825,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	29.933,65			0,00		0,00	

2020109	0,00		0,00	0,00			
18245 / 0	3.092,00	3.092,00	0,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00	3.092,00
0105	0,00			0,00			0,00
1100201	0,00			0,00			0,00
18249 / 0	19.839,00	19.839,00	0,00	19.839,00	19.839,00	19.839,00	19.839,00
0402	0,00			0,00			0,00
1100201	0,00			0,00			0,00
18677 / 0	0,00	0,00	149.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00			0,00
2020109	0,00			0,00			0,00
18789 / 0	0,00	351.508,19	467.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	542,54			0,00			0,00
2020109	350.965,65			0,00			0,00
19029 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00			0,00
2020109	0,00			0,00			0,00
19415 / 0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00			0,00
2030102	0,00			0,00			0,00
19433 / 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00			0,00
2020109	0,00			0,00			0,00
TOTALE		2.804.372,84	4.427.210,97		22.931,00		22.931,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BARDUCCI CRISTIANO
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
BENVENUTI ROBERTO
BOSI FEDERICA
BRUNORI DANIELE
CARIDEO PAOLO
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
DI BILIO LORENZO
ENSOLI LUCIA
FIORANI MARIA CRISTINA
MORETTI CRISTINA
ORLANDI ALESSANDRO
PANCANI MASSIMILIANO
PANDOLFI SILVIA
PINZANI LUCIANA
ROMANDETTI GIANFRANCO
SECCHI PAOLO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
666 Ordini di Lavoro accordo quadro	1 2018	100	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Manutenzione straordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018
2	Manutenzione straordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018
3	Manutenzione straordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018
4	Manutenzione straordinaria edifici	25	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 421201611
INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO MACHIAVELLI
CAPPONI: direzione lavori

Lavori di adeguamento alla norma di prevenzione incendi

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana

Adeguamento dell'immobile alla normativa antincendio

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19291 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020110	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		0,00	0,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BRUNORI DANIELE
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
ROMANDETTI GIANFRANCO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1111 Affidamenti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>1116 Inizio Lavori</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>668 Direzione Lavori</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>affidamento lavori</i>	<i>40</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>
<i>2</i>	<i>direzione lavori</i>	<i>60</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>01/01/2018</i>

Scheda Obiettivo 421201612**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI: redazione progetti per beneficiare di contributi**

Lavori di sostituzione infissi e impianti di produzione calore di vari Istituti Scolastici.

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana

Presentazione domanda per ottenimento contributi

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
754 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
17397 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1701	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	

18941 / 0	0,00	31.698,16	41.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	31.698,16			0,00			0,00
2020109	0,00			0,00			0,00
19047 / 0	0,00	6.471,54	582.801,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	6.471,54			0,00			0,00
2020109	0,00			0,00			0,00
TOTALE		43.169,70	629.020,99		5.000,00		5.000,00

Risorse Umane**Cognome e nome**

CIANCHI GIANNI PAOLO

PANCANI MASSIMILIANO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1119 Domande presentate	1 2018	2	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
	Presentazione domande sul Portale	100	01/01/2018	30/06/2018

Scheda Obiettivo 42120162**ADEGUAMENTO SISMICO GIOTTO ULIVI - 2° FASE: direzione lavori**

Interventi per il completamento delle opere di adeguamento sismico del liceo Giotto Ulivi -
Realizzazione di controventature in acciaio e c.a. Direzione Lavori

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Adeguamento sismico

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18694 / 0	0,00	741.344,11	1.045.264,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	741.344,11			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		741.344,11	1.045.264,33		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CIANCHI GIANNI PAOLO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

668 Direzione Lavori	1 2018	1
----------------------	--------	---

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Direzione Lavori	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120171**ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - REALIZZAZIONI NUOVE CUCINE:
commissione di gara per valutazione offerta, stipula contratto e
direzione lavori**

Ampliamento dell'Istituto con realizzazione nuove cucine

**Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI
SCOLASTICI**

**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI
SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Fornire istituto nuovi laboratori didattici

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19333 / 0	0,00	191.395,11	264.800,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	191.395,11			0,00		0,00	
TOTALE		191.395,11	264.800,75		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BRUNORI DANIELE
CIANCHI GIANNI PAOLO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 Inizio Lavori	2 2018	1	
668 Direzione Lavori	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Affidamento lavori	20	01/01/2018	31/12/2018
2	Inizio lavori	60	01/01/2018	31/12/2018
2	Direzione lavori	20	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120173**ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI N° 18 AULE: commissione di gare per valutazione offerte, stipula contratto e direzione lavori**

realizzazione ampliamento scolastico per 18 nuove aule presso polo scolastico Borgo San Lorenzo

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Chino Chini. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
19123 / 0	0,00	1.172.814,33	1.209.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	1.172.814,33			0,00		0,00	
TOTALE		1.172.814,33	1.209.931,81		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
CARIDEO PAOLO
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1116 Inizio Lavori	2 2018	1	
668 Direzione Lavori	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Individuazione contraente e contratto	50	01/01/2018	30/09/2018
2	consegna dei lavori	10	01/10/2018	31/12/2018
3	direzione lavori	40	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120174**ISTITUTO BALDUCCI - LAVORI REALIZZAZIONE N° 8 NUOVE AULE: stipula contratto e direzione lavori**

realizzazione di nuovo edificio con 8 aule didattiche presso l'Istituto Balducci di Pontassieve

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Fornire nuovi spazi didattici all'Istituto Balducci. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19125 / 0	0,00	723.341,07	746.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	723.341,07			0,00		0,00	
TOTALE		723.341,07	746.668,85		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
CIANCHI GIANNI PAOLO
PANDOLFI SILVIA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1116 Inizio Lavori</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>668 Direzione Lavori</i>	<i>2 2018</i>	<i>1</i>	
<i>78 Aggiudicazione</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Affidamento lavori</i>	<i>20</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/09/2018</i>
<i>2</i>	<i>Inizio lavori</i>	<i>10</i>	<i>01/10/2018</i>	<i>31/10/2018</i>
<i>3</i>	<i>direzione lavori</i>	<i>70</i>	<i>01/11/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 42120176**ISTITUTO GOBETTI VOLTA AMPLIAMENTO N° 10 AULE: direzione lavori**

Realizzazione di ampliamento presso l'istituto Volta Gobetti

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	20 - P.O. IMMOBILI ZONA B
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Fornire nuovi spazi didattici per Istituto Volta Gobetti. ai fini della valutazione del gradimento degli stakeholder sarà somministrato un questionario rivolto ai dirigenti scolastici e ai Consigli di istituto degli istituti coinvolti

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19161 / 0	0,00	934.115,26	935.482,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	934.115,26			0,00		0,00	
TOTALE		934.115,26	935.482,16		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BENVENUTI ROBERTO
BOSI FEDERICA
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1116 Inizio Lavori</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>668 Direzione Lavori</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Consegna lavori</i>	<i>1</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>01/04/2018</i>
<i>2</i>	<i>Direzione lavori</i>	<i>1</i>	<i>02/04/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 42120177**ADEGUAMENTO NORME CPI IMMOBILI SCOLASTICI: ricognizione interventi necessari**

Interventi edili ed impiantistici per adeguamento alla normativa CPI

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE GESTIONE IMMOBILI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Adeguamento alla normativa CPI

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18163 / 0 0402 2020109	0,00 0,00 695.285,70	695.285,70	714.317,70	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18164 / 0 0402 2020109	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
18194 / 0 0402 2020109	0,00 0,00 117.323,45	117.323,45	123.354,50	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
19040 / 0 0402 1030211	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00
19303 / 0 0402 2020109	0,00 0,00 30.455,99	30.455,99	30.455,99	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
TOTALE		1.073.065,14	1.098.128,19		30.000,00		30.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BALDUCCI FRANCESCA
BARDUCCI CRISTIANO
BAZUZI AGUSTIN NORBERTO
BENVENUTI ROBERTO
BOSI FEDERICA
BRUNORI DANIELE
CARIDEO PAOLO
CARMANNINI ALESSANDRO
CIANCHI GIANNI PAOLO
DI BILIO LORENZO
ENSOLI LUCIA
FIORANI MARIA CRISTINA
MORETTI CRISTINA
ORLANDI ALESSANDRO
PANCANI MASSIMILIANO
PANDOLFI SILVIA
PINZANI LUCIANA
ROMANDETTI GIANFRANCO
SECCHI PAOLO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1117 Affidamenti incarichi progettazione</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Adeguamento norme prevenzione incendi inerenti immobili scolastici competenza Citta' Metropolitana</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 421201810**COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI LICEO MICHELANGELO:
approvazione progetto esecutivo e indizione gara**

Interventi impiantistici di adeguamento alla CPI

**Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI
SCOLASTICI****Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI
SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

adeguamento CPI

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18200 / 0	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020110	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		370.000,00	370.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
MORETTI CRISTINA
ORLANDI ALESSANDRO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1111 Affidamenti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>1116 Inizio Lavori</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>670 Progetti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>671 Bando di Gara</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Adeguamento norme prevenzione incendi inerenti immobili scolastici competenza Citta' Metropolitana</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 421201812**PALAZZO MEDICI RICCARDI - Consolidamento Sala Luca Giordano strutture lignee**

Consolidamento delle strutture della copertura e di alcuni solai del palazzo

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Consolidamento delle strutture

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18117 / 0	0,00	291.742,98	516.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00			0,00		0,00	
2020110	291.742,98			0,00		0,00	
TOTALE		291.742,98	516.828,75		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BENVENUTI ROBERTO
CIANCHI GIANNI PAOLO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Direzione lavori	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 421201813
ISTITUTO SASSETTI PERUZZI - Recupero propilei

Restauro dei propilei del cancello dell'Istituto Sassetti Peruzzi

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Studenti

Conservazione del bene

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18159 / 0	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		123.000,00	123.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
DI BILIO LORENZO
MORETTI CRISTINA
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	progettazione esecutiva	70	01/01/2018	01/11/2018
2	Indizione gara	30	02/11/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 421201814 ISTITUTO BUONTALENTI - Recupero secondo piano e adeguamento CPI

Interventi di adeguamento alla CPI

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Studenti

adeguamento normativo

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1802 / 1	696.024,63	696.024,63	696.024,63	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		696.024,63	696.024,63		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18170 / 0	696.024,63	696.024,63	697.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		696.024,63	697.927,83		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BRUNORI DANIELE
CIANCHI GIANNI PAOLO
PINZANI LUCIANA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	progettazione ESECUTIVA	1	01/01/2018	01/04/2018
2	indizione gara	1	02/04/2018	01/07/2018
3	esecuzione lavori	1	01/09/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120182**COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PER PREVENZIONE INCENDI LICEO GALILEO: approvazione progetto esecutivo per indizione gara**

Progettazione esecutiva del secondo lotto all'adeguamento CPI

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Adeguamento normativa

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18156 / 0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020110	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		300.000,00	300.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
DI BILIO LORENZO
ENSOLI LUCIA
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>1111 Affidamenti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>670 Progetti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>671 Bando di Gara</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Adeguamento dotazioni antincendio alle norme di prevenzione incendi immobili scolastici competenza Citta' Metropolitana, dopo l'aggiornamento della normativa.</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 42120183**COMPLETAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI LICEO L.B. ALBERTI: approvazione progetto esecutivo**

Interventi di adeguamento normativo alla CPI

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Adeguamento normativo

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18157 / 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020110	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		100.000,00	100.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BENVENUTI ROBERTO
BOSI FEDERICA
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>670 Progetti</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	
<i>671 Bando di Gara</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Progettazione interventi</i>	<i>70</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>01/09/2018</i>
<i>2</i>	<i>Indizione gara</i>	<i>30</i>	<i>02/09/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 42120184**RECUPERO CORTICALE VIA MANNELLI: approvazione progetto definitivo/esecutivo**

Recupero superfici in cemento a faccia vista

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini

Conservazione del bene

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
18160 / 0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		200.000,00	200.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BOSI FEDERICA
ORLANDI ALESSANDRO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Progettazione definitiva, esecutiva	70	01/01/2018	30/09/2018
2	indizione gara	30	01/10/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120185
RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA ISTITUTO RUSSEL NEWTON:
progettazione intervento

Manutenzione ed impermeabilizzazione palestra

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Studenti

Conservazione del bene

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
18162 / 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		100.000,00	100.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BRUNORI DANIELE
PINZANI LUCIANA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Progettazione definitiva, esecutiva	70	01/01/2018	01/11/2018
2	indizione gara	30	02/11/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120186 Adeguamento Rodolico alla prevenzione incendi

Interventi di adeguamento alla normativa CPI

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Studenti

Adeguamento normativo

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18192 / 0	0,00	79.784,22	92.106,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	79.784,22			0,00		0,00	
TOTALE		79.784,22	92.106,07		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CIANCHI GIANNI PAOLO
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	approvazione esecutivo	70	01/01/2018	31/10/2018
2	indizione gara	30	01/11/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120187 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA BUONTALENTI

Rifacimento pavimentazione palestra

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Conservazione del bene

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18189 / 0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		100.000,00	100.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ACCIAI FRANCESCO
BRUNORI DANIELE
PANDOLFI SILVIA
PINZANI LUCIANA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018		
671 Bando di Gara	1 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Progettazione definitiva, esecutiva	70	01/01/2018	31/10/2018
2	indizione gara	30	01/11/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120188**RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO PALESTRA LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI**

Sostituzione delle pareti perimetrali della palestra

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Conservazione del bene

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18191 / 0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		200.000,00	200.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BRUNORI DANIELE
CARIDEO PAOLO
CIANCHI GIANNI PAOLO
PANDOLFI SILVIA

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Progettazione definitiva, esecutiva	70	01/01/2018	31/10/2018
2	indizione gara	30	01/11/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 42120189**COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO SALVEMINI**

Interventi di adeguamento alla normativa CPI

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Gianni Paolo Cianchi
<i>UO</i>	44 - DIREZIONE EDILIZIA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

adeguamento normativo alla CPI

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18199 / 0	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020110	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		950.000,00	950.000,00		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
DI BILIO LORENZO
ENSOLI LUCIA
MORETTI CRISTINA
STELLINI GIORGIO

Risorse Strumentali

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione alla Direzione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
670 Progetti	1 2018	1	
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Progettazione definitiva ed esecutiva.	70	01/01/2018	31/10/2018
2	indizione gara	30	01/11/2018	31/12/2018

Area gr09 PROGETTI STRATEGICI

Maria Cecilia Tosi (Interim)

PROGETTI STRATEGICI

Settore gr09.1 Progetti Strategici

Maria Cecilia Tosi (Interim)

Progetti Strategici

Scheda Obiettivo 42120156**COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO****Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI****Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti Scuole del territorio della Città Metropolitana

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Cassa	Reiscr Es.	Totale	Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale		Reiscr St.		Reiscr St.	Totale
1885 / 1	1.525.706,00	1.525.706,00	1.525.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1885 / 2	300.050,00	300.050,00	300.050,00	0,00	0,00	300.050,00	300.050,00

40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1886 / 0	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		2.675.756,00	2.675.756,00		0,00		9.300.050,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1117 Affidamenti incarichi progettazione	2 2018	2	
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Incarichi Professionali	100	01/01/2018	31/12/2018
2	Gara		01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 421201613
Lavori costruzione IPSS Elsa Morante

Interventi per la costruzione della nuova scuola IPSS Elsa Morante Ginori Conti Progettazione esecutiva esterna

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19306 / 0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	1.500.000,00			500.000,00		0,00	
TOTALE		1.500.000,00	1.500.000,00		500.000,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
668 Direzione Lavori	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Direzione lavori	100	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 421201617 Costruzione prefabbricato Istituto Saffi

Realizzazione di un prefabbricato in legno presso l'area di San Salvi per l'Istituto Saffi

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6614 / 0	0,00	69.633,38	190.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	69.633,38			0,00		0,00	
18901 / 0	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	1.460.000,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.529.633,38	1.650.870,45		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
279 n. verbali di consegna lavori	2 2018	1	
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Gara		01/01/2018	31/12/2018
2	Consegna lavori			

**Scheda Obiettivo 42120175
COSTRUZIONE NUOVO ISTITUTO DI EMPOLI**

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Studenti

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
1901 / 1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19309 / 0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
189 N. progetti approvati	2 2018	1	1
671 Bando di Gara	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Approvazione del progetto esecutivo		01/01/2018	31/12/2018
2	Indizione gara			

Scheda Obiettivo 42120181
IMMOBILE VIA FABIANI EMPOLI: PROGETTAZIONE

Obiettivo Strategico: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

Obiettivo Operativo: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
297 Approvazione progetto definitivo	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Approvazione progetto		01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 81120161 PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE DELLA PIANA FIORENTINA)

La Città Metropolitana di Firenze ha attivato il coordinamento e la concertazione con alcuni dei comuni della piana fiorentina interessati a promuovere presso le aziende agricole la partecipazione delle stesse alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Imprese agricole e forestali Associazioni di categoria Enti pubblici Cittadini e loro associazioni Università degli Studi di Firenze

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione del reticolo idrografico superficiale attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda la piana fiorentina. Il raggiungimento del grado di soddisfazione degli stakeholder legati a questo obiettivo avverrà attraverso un questionario rivolto alle associazioni di categoria coinvolte

mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1892 / 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	

1901 / 3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	950.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		900.000,00	900.000,00		4.050.000,00		3.550.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BELLOMO NADIA
DORMENTONI MIRKO
MANNUCCI VERONICA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
MORELLI ANTONIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
13 Totale contributi assegnati PSR	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Inserimento domanda di aiuto su Artea	70	01/02/2018	31/03/2018
2	stipula dell'accordo di finanziamento	30	01/04/2017	31/12/2018

Scheda Obiettivo 81120162 SUPERSTRADA CICLABILE FIRENZE-PRATO

Superstrada ciclabile Firenze-Prato, una nuova infrastruttura per la mobilità sostenibile che permetterà di muoversi tra Firenze e Prato con l'uso della bicicletta.

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Imprese agricole e forestali Associazioni di categoria Enti pubblici Cittadini e loro associazioni Università degli Studi di Firenze

Attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi necessari per la creazione di opportunità per Firenze, la messa in sicurezza e l'infrastrutturazione del territorio, e ogni azione funzionale al miglioramento della vivibilità della Città e del territorio metropolitano

Potenziamento della mobilità sostenibile

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
19371 / 0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	950.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19421 / 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		900.000,00	900.000,00		4.050.000,00		3.550.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANGELINI DANIELA
BELLOMO NADIA
ERMINI LEONARDO
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
NESI GIANNI
TAITI FRANCESCO
VANNUCCINI MARCO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>185 Numero progetti presentati dalla Città metropolitana per il finanziamento</i>	<i>1 2018</i>	<i>1</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Conferimento incarico della progettazione</i>	<i>60</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/06/2018</i>
<i>2</i>	<i>Approvazione progetto definitivo lotti n. 1, n. 2, n. 7</i>	<i>40</i>	<i>01/07/2018</i>	<i>31/12/2018</i>

Scheda Obiettivo 81120171 PIT (PIANO INTEGRATO TERRITORIALE) PADULE DI FUCECCHIO

Adesione all'accordo territoriale per la la Progettazione Integrata territoriale sull'area del Padule di Fucecchio finalizzato alla conservazione della biodiversità e alla valorizzazione della ruralità tramite l'attività degli agricoltori. La Città Metropolitana partecipa come ente diretto al progetto che sarà presentato dal soggetto capofila (Consorzio delle Cerbaie) alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Enti gestori delle aree protette del territorio metropolitano Imprese agricole e forestali Cittadini e loro associazioni Enti competenti in materia ambientale (Comuni, ASL, ARPAT, Province..)

Attuazione delle linee di Azione del Piano Strategico Metropolitano che riguardano la valorizzazione del territorio rurale e la protezione della Biodiversità attraverso la partecipazione alle misure di finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con un progetto integrato territoriale unico e condiviso che riguarda il Padule di Fucecchio mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, che concorreranno attraverso l'azione progettuale promossa e coordinata dai partner pubblici, alla riqualificazione paesaggistica dei territori interessati oltre a mirare al ripristino della funzionalità degli ambienti agrari e delle zone umide, attraverso la ricostituzione dell'ecosistema.

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
BELLOMO NADIA
DORMENTONI MIRKO
MANNUCCI VERONICA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
MORELLI ANTONIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
13 Totale contributi assegnati PSR	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Inserimento domanda di aiuto ARTEA	50	01/02/2018	31/03/2018
2	stipula dell'accordo di finanziamento	50	01/04/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 81120182**Lavori Ampliamento Istituto Rodolico via del Podestà****Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO****Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
6975 / 0	0,00	833.035,04	936.449,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	833.035,04			0,00		0,00	
TOTALE		833.035,04	936.449,84		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CAPECCHI FRANCESCA
MAURRI RICCARDO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
671 Bando di Gara	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Indizione gara		01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 8120181
CIRCONVALLAZIONE DEL CHIANTI: REDAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	96 - PROGETTI STRATEGICI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
MAZZONI MASSIMO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
-----------	--------------------	-------------	------------	-----------

Settore gr09.2 Pianificazione Metropolitana

Maria Cecilia Tosi (Interim)

Pianificazione Metropolitana

**Scheda Obiettivo 11320161
PIANO STRATEGICO METROPOLITANO**

Attività di supporto ed operative inerenti l'adozione e aggiornamento annuale del Piano strategico triennale del territorio metropolitano, inclusa l'attività di studio e ricerca finalizzata alla costruzione di documenti programmatici condivisi col territorio. Organizzazione delle attività finalizzate all'accesso ai fondi comunitari, statali e regionali e coordinamento delle procedure inerenti la concertazione fra soggetti pubblici, privati, associazioni di categoria, autonomie funzionali e supporto alla costituzione di partnership, anche internazionali. Attività di relazione e interazione con le diverse strutture dell'Ente e del territorio, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, in materia di progettazione ed attuazione di piani, programmi e progetti per la città metropolitana.

Obiettivo Strategico: PIANO STRATEGICO**Obiettivo Operativo: PIANO STRATEGICO - REDAZIONE**

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	03 - PIANO STRATEGICO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Unioni dei Comuni dell'area Fiorentina Consiglieri Metropolitan Sindaci della città metropolitana Regione Toscana Cittadini e loro associazioni Attori della mobilità (Enti gestori di strade, aziende) Università degli Studi di Firenze Altre Direzioni dell'Ente

Revisione annuale

Adempimento di legge (L. 56/2014)

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA	
--------------	--

Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18739 / 0	123.000,00	123.000,00	193.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		123.000,00	193.000,00		55.000,00		55.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANGELINI DANIELA
BELLOMO NADIA
CARDI DAVIDE
CIUCCHI IDA
FANTONI ALDA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
PAPINI LUCIA
TANI SIMONE

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
182 predisposizione di atti a supporto della redazione del P.S.M. e progettazione correlata	1 2018	3	
350 Redazione del Piano Strategico Metropolitano	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	assegnazione incarichi di ricerca università degli studi di Firenze a supporto della redazione del piano	20	01/01/2018	31/12/2018
3	discussione documento aggiornato	30	01/01/2018	31/03/2018

4	<i>approvazione PS</i>	15	01/03/2018	30/06/2018
5	<i>istruttoria per adesione in qualità di partner a bandi di varia natura (Horizon2020, EUROMed, PON Metro; Riqualificazione delle periferie urbane)</i>	15	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 11320171**ATTUAZIONE BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE**

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie a valere sul Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Finanziando il progetto di Città Metropolitana di Firenze per complessivi € 39.991.440. Il progetto si articola in 50 lotti funzionali distribuiti in 5 ambiti periferici con il coinvolgimento di 20 comuni del territorio metropolitano.

Obiettivo Strategico: PIANO STRATEGICO

Obiettivo Operativo: PIANO STRATEGICO - REDAZIONE

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	03 - PIANO STRATEGICO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Imprese del Territorio Professionisti e relativi ordini Cittadini e loro associazioni Università degli Studi di Firenze Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artististici ed Etnoantropologici

L'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Attuazione tattica del Piano Strategico in particolare della strategia riuso 100%

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA

Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
1900 / 1	1.534.295,52	1.534.295,52	2.167.869,40	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 2	839.049,67	839.049,67	1.118.732,89	279.683,22	279.683,22	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 3	629.400,00	629.400,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 4	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 5	1.706.816,68	1.706.816,68	2.275.755,58	568.938,90	568.938,90	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 6	44.000,00	44.000,00	88.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 7	240.000,00	240.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 8	128.000,00	128.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 9	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 10	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 11	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 12	528.000,00	528.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 13	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 14	232.000,00	232.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 15	562.500,00	562.500,00	712.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 16	193.600,00	193.600,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 18	204.800,00	204.800,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 21	152.400,00	152.400,00	200.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	

4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 22	249.000,00	249.000,00	415.000,00	373.500,00	373.500,00	41.500,00	41.500,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 24	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 25	750.000,00	750.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 26	610.365,28	610.365,28	610.365,28	915.547,91	915.547,91	1.525.913,19	1.525.913,19
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 27	550.000,00	550.000,00	690.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 28	84.120,00	84.120,00	105.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 29	148.000,00	148.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 30	116.250,00	116.250,00	147.250,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 31	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 32	240.000,00	240.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 33	324.000,00	324.000,00	480.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 34	176.000,00	176.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 35	454.000,00	454.000,00	650.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 36	390.390,25	390.390,25	520.520,33	130.130,09	130.130,09	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 37	380.850,00	380.850,00	507.800,00	126.950,00	126.950,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 38	429.345,00	429.345,00	572.460,00	143.115,00	143.115,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 39	300.000,00	300.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 40	323.286,58	323.286,58	404.108,22	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 41	375.600,00	375.600,00	500.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	

1900 / 42	560.000,00	560.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 43	1.875.000,00	1.875.000,00	2.375.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 44	1.612.500,00	1.612.500,00	2.042.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 45	80.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
1900 / 46	1.526.520,00	1.526.520,00	2.544.200,00	1.526.520,00	1.526.520,00	1.017.680,00	1.017.680,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020101	0,00			0,00		0,00	
345 / 1	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
345 / 2	88.000,00	88.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
345 / 3	11.200,00	11.200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		21.290.288,98	28.308.211,70		9.048.135,12		2.635.093,19

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19209 / 0	1.534.295,52	1.934.295,52	2.047.801,67	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	400.000,00			0,00		0,00	
19210 / 0	839.049,67	1.045.532,45	1.084.272,84	279.683,22	279.683,22	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	206.482,78			0,00		0,00	
19211 / 0	629.400,00	1.041.325,03	1.042.167,02	1.049.000,00	1.049.000,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	411.925,03			0,00		0,00	
19242 / 0	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19243 / 0	1.706.816,68	2.171.492,09	2.215.446,64	568.938,90	568.938,90	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020109	464.675,41			0,00		0,00	
19244 / 0	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19246 / 0	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19247 / 0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	

19248 / 0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19249 / 0	40.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19250 / 0	528.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19251 / 0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19252 / 0	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19253 / 0	562.500,00	562.500,00	562.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19254 / 0	193.600,00	193.600,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19256 / 0	204.800,00	204.800,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19257 / 0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19258 / 0	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19259 / 0	152.400,00	152.400,00	152.400,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19260 / 0	249.000,00	249.000,00	249.000,00	373.500,00	373.500,00	41.500,00	41.500,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19261 / 0	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19262 / 0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19263 / 0	750.000,00	750.000,00	750.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19264 / 0	610.365,28	610.365,28	610.365,28	915.547,91	915.547,91	1.525.913,19	1.525.913,19
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19265 / 0	550.000,00	550.000,00	550.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19266 / 0	84.120,00	84.120,00	84.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19267 / 0	148.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19268 / 0	116.250,00	116.250,00	116.250,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00

0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19269 / 0	900.000,00	900.000,00	900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19270 / 0	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19271 / 0	324.000,00	324.000,00	324.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0501	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19272 / 0	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19273 / 0	454.000,00	454.000,00	454.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
0401	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19274 / 0	390.390,25	390.390,25	390.390,25	130.130,09	130.130,09	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19275 / 0	380.850,00	380.850,00	380.850,00	126.950,00	126.950,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19276 / 0	429.345,00	429.345,00	429.345,00	143.115,00	143.115,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19277 / 0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19278 / 0	323.286,58	323.286,58	323.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19279 / 0	375.600,00	375.600,00	375.600,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19280 / 0	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19281 / 0	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19282 / 0	1.612.500,00	1.612.500,00	1.612.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19283 / 0	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19284 / 0	1.526.520,00	1.526.520,00	1.526.520,00	1.526.520,00	1.526.520,00	1.017.680,00	1.017.680,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19315 / 0	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	0,00			0,00		0,00	
2030102	0,00			0,00		0,00	
19322 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19323 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1401	0,00			0,00		0,00	

1030299	0,00			0,00		0,00	
19420 / 0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1040102	0,00			0,00		0,00	
19425 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1040401	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		22.843.372,20	23.050.415,28		9.063.135,12		2.650.093,19

Risorse Umane

Cognome e nome
BELLOMO NADIA
CARDI DAVIDE
CIUCCHI IDA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
1115 REPORT TRIMESTRALE MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	1 2018	1	
1115 REPORT TRIMESTRALE MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO BANDO PERIFERIE	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Monitoraggio	90	01/01/2018	31/12/2018
2	Informative ai Comuni relativamente alle ulteriori forme di finanziamento	10	01/01/2018	31/12/2018
3				

Scheda Obiettivo 81120151 Gestione del PTCP

Attività connessa alle competenze in materia di pianificazione urbanistica e abusi edilizi - Attività di supporto ai comuni in materia di VAS - Avvio stesura Piano Territoriale Metropolitan

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO
Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Regione Toscana Cittadini e loro associazioni

Tutela del territorio in termini di uso del suolo rispetto della normativa vigente in particolare delle disposizioni di cui alla L.R.T. 65/2014

Risorse

Risorse Finanziarie

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
18145 / 0	6.438,00	6.438,00	0,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00
0801	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
18914 / 0	23.806,00	23.806,00	0,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00	11.901,00
1401	0,00			0,00		0,00	
1100201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		30.244,00	0,00		18.339,00		18.339,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANGELINI DANIELA
BELLOMO NADIA
BRACALI STEFANIA

CARDI DAVIDE
DORMENTONI MIRKO
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
MORELLI ANTONIO
NESI GIANNI

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
302 N. procedimenti relativi all'abusivismo	1 2018	125	
302 N. procedimenti relativi all'abusivismo	2 2018	140	
303 N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	1 2018	7	
303 N. istruttorie su strumenti pian. territ. com. LR 65/14	2 2018		
304 N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14	1 2018	13	
304 N. istruttorie su strumenti pian. attuati. com. LR 65/14	2 2018		
351 numero istruttorie autorità competente V.A.S.	1 2018	0	
351 numero istruttorie autorità competente V.A.S.	2 2018	3	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Esame istruttorio di strumenti della pianificazione territoriale, atti di governo del territorio e progetti di interesse sovracomunale e delle relative valutazioni ambientali;	30	01/01/2018	31/12/2018
2	Esame istruttorio degli strumenti della pianificazione attuativa comunale e delle relative	30	01/01/2018	31/12/2018

	<i>valutazioni ambientali e paesaggistiche di cui alla L.R. 65/2014 e art. 38 del PIT;</i>			
3	<i>Gestione dell'archivio dei dati informativi relativi agli strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio;</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
4	<i>Coordinamento delle attività di verifica dell'attività dei comuni in materia di abusivismo edilizio-ambientale di cui alla L.R. 65/2014;</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
5	<i>Attività di supporto ai comuni procedimento VAS</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
6	<i>Avvio stesura nuovo PTCM</i>	10	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 81120163**ATTIVITA' VINCOLO IDROGEOLOGICO - AGGIORNAMENTO SITO WEB**

Rilascio autorizzazioni per il territorio assoggettato al vincolo - aggiornamento della pagina web di CM per quanto attiene l'ufficio vincolo idrogeologico. Rilascio cartellini per Albo Operatori Forestali

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	42 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni professionisti e relativi ordini

Migliorare la comunicazione con gli utenti attraverso il portale web. Mantenimento del servizio sul territorio quale attività di competenza.

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome
BELLOMO NADIA
GHERI LUCIANA
MANNUCCI VERONICA
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
MORELLI ANTONIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
132 Numero autorizzazioni rilasciate	1 2018	60	
132 Numero autorizzazioni rilasciate	2 2018	40	

282 N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	1 2018	60
282 N. sopralluoghi per rilascio autorizzazioni	2 2018	40
80 numero licenze/autorizzazioni	1 2018	5
80 numero licenze/autorizzazioni	2 2018	5

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Rilascio autorizzazioni e rilascio cartellini	20	01/01/2018	31/12/2018
2	Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico	80	01/01/2018	31/12/2018

Scheda Obiettivo 81120164
REALIZZAZIONE PERCORSO TURISTICO ESCURZIONISTICO - PROGETTO DI ECCELLENZA IN ETRURIA

Installazione cartelli su percorso RET nei Comuni di Firenze, Fiesole, Campi Bisenzio, Vinci, Signa, Carmignano, Fucecchio, Cerreto Guidi, Capraia e Limite

Obiettivo Strategico: GOVERNO DEL TERRITORIO METROPOLITANO

Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

<i>Responsabile</i>	Maria Cecilia Tosi (Interim) -> Maurri dal 1 febbraio
<i>UO</i>	01 - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA, SVILUPPO ECONOMICO E SPORT
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	01 -
<i>Stakeholders</i>	Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni professionisti e relativi ordini

Promozione del turismo sostenibile e potenziamento della rete RET

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome
ANGELINI DANIELA
BELLOMO NADIA
DORMENTONI MIRKO
MAURRI RICCARDO
MAZZONI MASSIMO
VENDITTI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
301 N. verbali di fine lavori	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Realizzazione percorso	100	01/01/2018	31/12/2018

Area gr10 GARE CONTRATTI ESPROPRI

Otello Cini

GARE CONTRATTI ESPROPRI

Settore gr10.1 Gare e Contratti

Otello Cini

Gare e Contratti

Scheda Obiettivo 111420151**Affidamento, gare di beni, servizi e lavori e attività propedeutiche e successive alla stipula contratti in forma pubblico amministrativa**

Espletamento di tutte le tipologie di gare di lavori e di forniture di beni e servizi dell'Ente, di importo stimato superiore a 40.000 euro, a partire dal supporto giuridico alla predisposizione degli elaborati progettuali, fino all'atto di aggiudicazione ed eventuale stipula del relativo contratto in forma pubblico amministrativa ed adempimenti conseguenti; redazione bando e disciplinare di gara o lettera di invito sulla base del capitolato speciale predisposto dalla competente Direzione; pubblicazione del bando per le procedure ad evidenza pubblica; risposte ai chiarimenti nella fase precedente la scadenza di presentazione delle offerte; assistenza alle sedute di gara con la redazione dei relativi verbali; predisposizione atti di nomina commissione ove presente; verifica autocertificazioni; adempimenti giuridici conseguenti all'esercizio del diritto di accesso, istanze di riesame, predisposizione atti in sede di autotutela limitatamente alla fase di scelta del contraente.

Obiettivo Strategico: GARE E CONTRATTI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE A GARE E CONTRATTI**

<i>Responsabile</i>	Otello Cini
<i>UO</i>	25 - P.O. GARE E CONTRATTI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Obiettivo a rilevanza anche interna Aziende

attività propedeutica e strumentale all'attività contrattuale dell'ente in tutte le materie di competenza. Ai fini della misurazione della performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
451 / 1	50.000,00	50.000,00	68.281,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
680 / 0	10.000,00	10.000,00	11.715,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
686 / 9	5.000,00	5.000,00	11.901,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30500	0,00			0,00		0,00	
3059999	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		65.000,00	91.898,26		65.000,00		65.000,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
5254 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
8578 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
17857 / 0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1020102	0,00			0,00		0,00	
18225 / 0	21.777,00	21.777,00	32.665,50	21.777,00	21.777,00	21.777,00	21.777,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18530 / 0	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18643 / 0	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
18747 / 0	50.000,00	50.000,00	58.001,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
18748 / 0	32.300,00	32.300,00	39.108,20	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
0402	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
18773 / 0	9.400,00	9.400,00	10.720,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1040101	0,00			0,00		0,00	
18776 / 0	5.000,00	5.000,00	5.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1401	0,00			0,00		0,00	

1040101	0,00			0,00		0,00	
18929 / 0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19286 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0104	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		172.777,00	200.335,45		172.777,00		172.777,00

Risorse Umane

Cognome e nome
BRIAMONTE LUISELLA
CAMPANI LAURA
CINI OTELLO
FERRIGNO MARIANGELA
MARINACCIO MAURIZIO
PRINCIPI PARMINA
PUCCI CRISTINA
ROMOLI DANIELA
ROSI FRANCESCA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
178 numero procedure istruite	1 2018	40	
179 numero gare espletate (sopra/sotto soglia)	1 2018	60	
352 numero contratti in forma pubblico amministrativa stipulati	1 2018	40	
67 Numero pagine web istituzionali aggiornate	1 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Espletamento procedure di gara	75	01/01/2018	31/12/2018
2	Attività propedeutiche e successive	25	01/01/2018	31/12/2018

<i>alla stipula dei contratti in forma pubblico amministrativa</i>				
<i>3</i>	<i>Trasferimento su nuova piattaforma informatica</i>	<i>25</i>	<i>01/01/2018</i>	<i>30/06/2018</i>

Scheda Obiettivo 111420153**Attività del Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Firenze**

Gestione delle gare e programmazione delle attività del Soggetto aggregatore di cui all'art. 9, co. 2 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

Obiettivo Strategico: GARE E CONTRATTI**Obiettivo Operativo: AVVIO ATTIVITA' DEL SOGGETTO AGGREGATORE**

<i>Responsabile</i>	Otello Cini
<i>UO</i>	11 - GARE CONTRATTI E ESPROPRI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Imprese del Territorio Obiettivo a rilevanza anche interna

Risorse**Risorse Finanziarie**

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18674 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0103	0,00			0,00		0,00	
1030101	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANTONELLI MARINA
CINI OTELLO
MAZZONI MASSIMO
SBRIZZI NICOLETTA
TAMBERI TIZIANA
TATINI STEFANO
TOZZI ALESSANDRA

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
42 numero atti predisposti	1 2018	1	
42 numero atti predisposti	2 2018	1	
78 Aggiudicazione	1 2018	1	
78 Aggiudicazione	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Conclusione della gara relativa al servizio di pulizie immobili e avvio inizio attività	40		
2	Partecipazione ai lavori del Tavolo dei Soggetti Aggregatori di cui al comma 2, presso le sedi romane del MEF ed ANCI	20		
3	Redazione della proposta di programmazione della Città metropolitana al tavolo dei Soggetti Aggregatori	10		
4	Predisposizione gara anno 2018 come da programma	30		

Settore gr10.2 Espropri

Otelli Cini

Espropri

Scheda Obiettivo 15120151**ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E COMPLETAMENTO DI QUELLI IN CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE REGIONALI E DELLA CITTÀ METROPOLITANA.**

Sviluppare e gestire le procedure espropriative in sinergia con le Direzioni tecniche dell'ente e la Regione Toscana. dare corso al coinvolgimento dei soggetti passivi delle procedure con l'obiettivo per quanto possibile di evitare il contenzioso. Regolarizzare vecchi pendenti mediante l'acquisizione di beni ad oggi ancora intestati a terzi e ospitanti opere di interesse pubblico. Gestione amministrativa della Commissione Espropri mediante convocazione delle sedute, verbalizzazione, liquidazione compensi ai membri ed effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii, depositi e adempimenti in materia di pubblicità delle nomine e delle tabelle dei valori agricoli medi, nonché di eventuali valori di altra natura previsti per legge.

Obiettivo Strategico: GESTIONE ESPROPRI**Obiettivo Operativo: GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE**

<i>Responsabile</i>	Otello Cini
<i>UO</i>	26 - P.O. ESPROPRI
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Comuni della Città Metropolitana di Firenze Aziende di pubblico servizio DIRIGENTI TECNICI DELL'ENTE Regione Toscana Cittadini Enti pubblici Obiettivo a rilevanza anche interna

Gestione efficace dei procedimenti espropriativi, con particolare riguardo alle esigenze di celerità ed alla conclusione positiva dei procedimenti. Ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della Performance sarà somministrato un questionario ai settori dell'ente che usufruiscono dell'attività dell'obiettivo

Attivazione e conduzione dell'iter inerente le procedure espropriative.

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
213 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20101	0,00			0,00		0,00	
2010102	0,00			0,00		0,00	
756 / 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30100	0,00			0,00		0,00	
3010201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
8424 / 0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0105	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8666 / 0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
8963 / 0	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17436 / 0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
0101	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
19070 / 0	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60	158,60
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
19113 / 0	0,00	1.230.115,95	1.230.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	1.230.115,95			0,00		0,00	
19384 / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00			0,00		0,00	
2020201	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		1.235.374,55	1.235.374,55		5.258,60		5.258,60

Risorse Umane

Cognome e nome
CINI OTELLO
CORSANI IVO
PIAMPIANO STEFANO

PROTO ANGELA
SBRIZZI NICOLETTA
TAITI FRANCESCO
ZINI GUIDO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
71 Atti Amministrativi	2 2018	150	
72 N. avvisi di avvio del procedimento e comunicazioni ai sensi del DPR 327/2001	2 2018	20	
73 N. verbali di esecuzione dei Decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio	2 2018	30	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Elettrodotto a Media Tensione 15 kV doppia terna, aereo e interrato, in sostituzione della linea aerea esistente, per potenziamento impianti, tra la Cabina Primaria 'La Roffia' in loc. La Dogaia Comune di san Miniato (PI) e la cabina privata di consegna MT n.DI502028790 in Via del Castelluccio Comune di Empoli (FI).	10	01/01/2018	31/12/2018
2	S.P.N.69 Imprunetana - Circonvallazione di Impruneta 2° lotto	20	01/01/2018	31/12/2018
3	SR 429 Empoli - Castelfiorentino (viabilità secondaria su Via Bisarna): adempimenti propedeutici alla dichiarazione di pubblica utilità.	2	01/01/2018	31/12/2018
4	SR 222 Variante all'abitato di Grassina	8	01/01/2018	31/12/2018
5	SR 429 Empoli - Castelfiorentino	20	01/01/2018	31/12/2018

<i>(variante in corso d'opera)</i>				
6	<i>S.P. N.69 "Del Bombone".</i>	2	01/01/2018	31/12/2018
7	<i>SR 69 in riva destra d'Arno - lotti 1 e 3</i>	5	01/01/2018	31/12/2018
8	<i>SP12 Val di Pesa. Variante all'abitato di San Vincenzo a Torri.</i>	15	01/01/2018	31/12/2018
9	<i>S.R. 302 "Brisighellese - Ravennate" - Intervento in località Rugginara</i>	3	01/01/2018	31/12/2018
10	<i>Parcheggio scambiatore di Badia Settimo e passerella Ciclopedonale di collegamento</i>	10	01/01/2018	31/12/2018
11	<i>Cassa di Espansione Fibbiana 1</i>	5	01/01/2018	31/12/2018

Settore gr10.3 Polizia

Otello Cini

Polizia

Scheda Obiettivo 31120151

Attività Corpo di Polizia Metropolitana

La Polizia della Città Metropolitana di Firenze è al momento organizzata, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ente e della Legge n. 65/1986, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: 1) Funzioni collegate alle materie di competenza dell'Ente ovvero funzioni di polizia amministrativa e Corpo di guardia a Palazzo Medici Riccardi, svolte dal reparto Metropolitan, ed espletamento dei procedimenti amministrativi connessi alla contestazione delle violazioni al CDS svolti dall'Ufficio Contravvenzioni. 2) Vigilanza in materia ittico venatoria in ottemperanza alla Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana con la Regione Toscana, svolta dal personale del Reparto Territoriale.

Al momento operano presso un autonoma sezione di PG della Procura della Repubblica due agenti effettivi e tre agenti assegnati temporaneamente

Obiettivo Strategico: PER UNA COLLETTIVITA' PIU' SERENA E SICURA

Obiettivo Operativo: MANTENIMENTO ATTIVITA' DI POLIZIA

<i>Responsabile</i>	Otello Cini
<i>UO</i>	49 - A.P. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	02 Obiettivo di Mantenimento
<i>Stakeholders</i>	Uffici dell'Ente Associazioni venatorie riconosciute Cittadini proprietari e/o conduttori di terreni Regione Toscana Cacciatori e Pescatori Cittadini Associazioni di protezione ambientale riconosciute

Svolgimento delle funzioni di polizia locale e delle attività connesse agli impegni derivanti dalla stipula delle convenzioni con la Regione Toscana.

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA

Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
187 / 0	12.000.000,0	12.000.000,0	10.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0	12.000.000,0
30200	0	0	0	0	0	0	0
3020201	0,00			0,00		0,00	
	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		12.000.000,0	10.000.000,0		12.000.000,0		12.000.000,0

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
17043 / 0	12.960,00	12.960,00	17.062,80	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
17050 / 0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1100504	0,00			0,00		0,00	
17052 / 0	8.000,00	8.000,00	9.033,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
17053 / 0	6.000,00	6.000,00	6.397,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030102	0,00			0,00		0,00	
17297 / 0	594.016,08	594.016,08	718.448,00	594.016,08	594.016,08	594.016,08	594.016,08
0301	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
17434 / 0	32.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1010101	0,00			0,00		0,00	
17679 / 0	6.073.571,35	6.073.571,35	0,00	6.073.571,35	6.073.571,35	6.073.571,35	6.073.571,35
2002	0,00			0,00		0,00	
1100103	0,00			0,00		0,00	
18809 / 0	40.000,00	40.000,00	54.242,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18912 / 0	17.460,00	17.460,00	17.668,53	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1030205	0,00			0,00		0,00	
18918 / 0	20.000,00	20.000,00	22.741,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030299	0,00			0,00		0,00	
18919 / 0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
18921 / 0	6.000,00	6.000,00	11.322,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020105	0,00			0,00		0,00	
19021 / 0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1099901	0,00			0,00		0,00	

19101 / 0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0111	0,00			0,00		0,00	
1099904	0,00			0,00		0,00	
19143 / 0	7.000,00	7.000,00	10.566,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0301	0,00			0,00		0,00	
1030209	0,00			0,00		0,00	
19144 / 0	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0301	0,00			0,00		0,00	
2020104	0,00			0,00		0,00	
19435 / 0	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00	703.200,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		7.606.207,43	1.725.682,91		7.606.207,43		7.606.207,43

Risorse Umane

Cognome e nome
BAMBI FABIO
BARTOLOZZI ANNA
BEMER FABRIZIA
BENERICETTI ELISABETTA
BIAGIONI GIACOMO
BOCCANEGRA DURO ALESSANDRO
BONGINI PAOLO
BONUCCI ALESSANDRO
BOTTINI EUN-YUNG
BRACCINI BARBARA
BRUNI ALESSIO
CALDERAI CLAUDIO
CALVELLI TOMMASO
CASINI MARCO
CECCHERINI PAOLA
CHELLI SIMONE
CORZI VANIA
CURRELI VIVIANA
DEL SERE MAURO
DEL SOLDATO FABIO
ERMINI FORTUNATO
ERMINI ROSSANO
GALEOTTI ROBERTO
GIANNELLI SARO
GUERRIERI NICOLA
INNAMORATI ANNAMARIA
LORINI RITA
MAGRINI SIMONE
MANDARANO ROCCO MAURO

MARCHIANI SELINA
MONTI MARIO
NOFERINI DANIELA
ORRU' ROLANDO
PAGNINI STEFANO
PAOLI MASSIMILIANO
PERIZ GABRIELE
PESCHI ALESSANDRO
PESUCCI GIOVANNI
PIERI FRANCESCO
PISELLI GIANNI
RICCI RAFFAELLA
RUSSO GIUSEPPE
SALANI ILARIA
TICCI TIZIANO
TINALLI LUCA
TOSO CRISTINA

Risorse Strumentali

Autoveicoli e dotazioni di polizia locale, armamento per difesa personale e per abbattimenti, 2 cavalli con ricoveri specifici.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza</i>	<i>1 2018</i>	<i>6000000</i>	
<i>25 Imp. sanzioni al CDS accertati su strade di competenza</i>	<i>2 2018</i>	<i>6000000</i>	
<i>26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza</i>	<i>1 2018</i>	<i>30000</i>	
<i>26 Numero procedimenti per violazioni al CDS accertate su strade di competenza</i>	<i>2 2018</i>	<i>30000</i>	
<i>360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente</i>	<i>1 2018</i>	<i>60</i>	
<i>360 Numero accertamenti effettuati in materia di TPL, turismo e tutela delle strade di competenza dell'Ente</i>	<i>2 2018</i>	<i>60</i>	
<i>361 Numero ore servizi di rappresentanza e corpo di guardia presso Palazzo Medici</i>	<i>1 2018</i>	<i>3100</i>	

<i>Riccardi</i>		
361 Numero ore servizi di rappresentanza e corpo di guardia presso Palazzo Medici Riccardi	2 2018	3100
362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	1 2018	850
362 Numero interventi di abbattimento fauna effettuati e/o coordinati a seguito di richiesta della RT	2 2018	850
363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	1 2018	30
363 Numero Interventi di cattura fauna effettuati a seguito di richiesta della RT	2 2018	50
364 Numero ore dedicate al coordinamento della vigilanza volontaria	1 2018	1080
364 Numero ore dedicate al coordinamento della vigilanza volontaria	2 2018	1080

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Attività di controllo e vigilanza nelle materie di competenza dell'Ente - Responsabile Comandante Galeotti Roberto	15	01/01/2018	31/12/2018
2	Gestione ufficio contravvenzioni - Responsabile Comandante Roberto Galeotti	25	01/01/2018	31/12/2018
3	Attività di controllo e vigilanza nelle materie di cui alla Convenzione con la Regione Toscana- Responsabile Comandante Galeotti Roberto	30	01/01/2018	31/12/2018
4	Servizi interni di supporto all'attività del Corpo di Polizia - Responsabile Comandante Galeotti	20	01/01/2018	31/12/2018
5	Sezione presso la Procura della Repubblica	10	01/01/2018	31/12/2018

Area gr11 COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2

Antonio Cinelli

COMMISSARIO FIBBIANA 1 e 2

Settore gr11.1 Commisario Fibbiana

Commisario Fibbiana

Scheda Obiettivo 91120171

CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 SUL FIUME ARNO

Lavori di realizzazione della casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite in località Fibbiana. Lavori di difesa dalle piene.

Obiettivo Strategico: DIFESA DEL SUOLO, AREE PROTETTE E FORESTAZIONE

Obiettivo Operativo: DIFESA DEL SUOLO - TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE

<i>Responsabile</i>	Antonio Cinelli
<i>UO</i>	93 - COMMISSARIO FIBBIANA 1 E 2
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Regione Toscana Cittadini Altre Direzioni dell'Ente

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
<i>Capitolo</i>		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale

1838 / 0	45.500,00	45.500,00	5.532.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		45.500,00	5.532.008,88		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo		2018	2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18631 / 0	45.500,00	73.000,00	4.418.605,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	27.500,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		73.000,00	4.418.605,23		0,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
CINELLI ANTONIO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
672 Definizione Cronoprogramma	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Ricognizione sullo stato di attuazione dell'intervento dal punto di vista procedurale, finanziario e fisico. Modalità di gestione dell'appalto. Stesura del Corono programma delle fasi attuative ed emissione del certificato di collaudo.		21/11/2017	31/12/2017

Area gr12 COMMISSARIO SRT 429

Alessandro Annunziati

COMMISSARIO SRT 429

Settore gr12.1 Commissario 429

Commissario 429

**Scheda Obiettivo 105420171
SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 5**

Opere di Completamento a seguito di rescissione di contratto della variante alla SRT 429 - Empoli
Castelfiorentino - lotti 4,5 e 6.

Obiettivo Strategico: COMPLETAMENTO SR429 LOTTI IV-V-VI**Obiettivo Operativo: COMPLETAMENTO SR429**

<i>Responsabile</i>	Alessandro Annunziati
<i>UO</i>	92 - COMMISSARIO SRT 429
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Aziende

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1870 / 71	1.385.956,46	1.385.956,46	1.385.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1870 / 73	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1870 / 74	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	

4020102	0,00			0,00		0,00	
1870 / 76	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
1901 / 2	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,0	10.000.000,0	0,00	0,00
40200	0,00			0	0	0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
				0,00			
TOTALE		15.085.956,4	15.085.956,4		13.600.000,0		0,00
		6	6		0		

SPESA							
Capitolo		2018		2019		2020	
Cap / Articolo	Puro			Puro		Puro	
Cod. Struttura	Reiscr Es.			Reiscr Es.		Reiscr Es.	
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
18445 / 0	1.385.956,46	2.192.486,45	3.326.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	806.529,99			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18471 / 0	0,00	201.721,19	589.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	750,00			0,00		0,00	
2020109	200.971,19			0,00		0,00	
18472 / 0	0,00	1.145.237,50	1.455.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	1.145.237,50			0,00		0,00	
18920 / 0	10.000,00	10.000,00	10.640,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1005	0,00			0,00		0,00	
1030216	0,00			0,00		0,00	
19190 / 0	0,00	70.177,50	70.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	70.177,50			0,00		0,00	
19310 / 0	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,0	10.000.000,0	0,00	0,00
1005	0,00			0	0	0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
				0,00			
19347 / 0	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19379 / 0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
19381 / 0	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		17.319.622,6	19.152.402,0		13.610.000,0		10.000,00
		4	1		0		

Risorse Umane

Cognome e nome
ANNUNZIATI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
<i>392 Km di strada completati</i>	<i>1 2018</i>	<i>3.6</i>	
<i>392 Km di strada completati</i>	<i>2 2018</i>	<i>2</i>	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
<i>1</i>	<i>Realizzazione opere di completamento</i>	<i>100</i>	<i>01/01/2017</i>	<i>31/12/2017</i>
				<i>14/02/2017</i>

Scheda Obiettivo 105420172
SRT 429 - OPERE DI COMPLETAMENTO LOTTO 4

Lavori di completamente rampe di accesso alla SRT 429 da svincolo Empoli Santa Maria della SGC FI
 PI LI.

Obiettivo Strategico: COMPLETAMENTO SR429 LOTTI IV-V-VI

Obiettivo Operativo: COMPLETAMENTO SR429

<i>Responsabile</i>	Alessandro Annunziati
<i>UO</i>	92 - COMMISSARIO SRT 429
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Aziende

Risorse

Risorse Finanziarie

ENTRATA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
1870 / 75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		500.000,00	500.000,00		200.000,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018		2019		2020		
Cap / Articolo	Puro		Puro		Puro		
Cod. Struttura	Reiscr Es.		Reiscr Es.		Reiscr Es.		
Cod IV Liv	Reiscr St.	Totale	Cassa	Reiscr St.	Totale	Reiscr St.	Totale
19380 / 0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1005	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		500.000,00	500.000,00		200.000,00		0,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANNUNZIATI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
187 N. CRE/collaudato redatti	1 2018	1	
187 N. CRE/collaudato redatti	2 2018		

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Completamento e collaudo lavori.	100	01/01/2017	31/12/2017

Scheda Obiettivo 105420173**SRT 429 - LOCALITÀ MADONNA DELLA TOSSE - OPERE COMPLEMENTARI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA**

Realizzazione Cassa di espansione (comprensivo di impianto di sollevamento) sul Rio Grignano in località Madonna della Tosse (Comune di Castelfiorentino).

Obiettivo Strategico: COMPLETAMENTO SR429 LOTTI IV-V-VI

Obiettivo Operativo: COMPLETAMENTO SR429

<i>Responsabile</i>	Alessandro Annunziati
<i>UO</i>	92 - COMMISSARIO SRT 429
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini Aziende

Risorse**Risorse Finanziarie**

ENTRATA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
1816 / 0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	0,00			0,00		0,00	
4020102	0,00			0,00		0,00	
TOTALE		350.000,00	350.000,00		0,00		0,00

SPESA							
Capitolo	2018			2019		2020	
Cap / Articolo Cod. Struttura Cod IV Liv	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Cassa	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale	Puro Reiscr Es. Reiscr St.	Totale
17437 / 0	0,00	331.440,25	379.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	331.440,25			0,00		0,00	
2020202	0,00			0,00		0,00	
17867 / 0	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	0,00			0,00		0,00	
2020109	0,00			0,00		0,00	
18922 / 0	5.000,00	5.000,00	5.405,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

1005	0,00		0,00	0,00	
1040101	0,00		0,00	0,00	
TOTALE		686.440,25	734.805,89	5.000,00	5.000,00

Risorse Umane

Cognome e nome
ANNUNZIATI ALESSANDRO

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
281 n. progetti esecutivi	1 2018	1	
671 Bando di Gara	2 2018	1	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	Realizzazione Opere.	100	01/01/2017	31/12/2017

Area gr13 OBIETTIVI DI ENTE

DIRIGENTI

OBIETTIVI DI ENTE

Settore gr13.1 Obiettivo di Ente

Obiettivo di Ente

**Scheda Obiettivo 1120181
GESTIONE EFFICIENTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Rendere sempre più funzionale la città metropolitana di Firenze e soprattutto volgere l'attenzione alla soddisfazione dei bisogni della città e all'efficienza del lavoro della sua struttura amministrativa è un obiettivo specifico che l'Ente si pone a partire dal 2018. In particolare si sceglie di concentrare l'azione sui seguenti aspetti: pagamento tempestivo delle fatture, pareggio di bilancio, smaltimento dei residui, attuazione dell'agenda digitale e formazione del personale dipendente

Obiettivo Strategico: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA
Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

<i>Responsabile</i>	DIRIGENTI
<i>UO</i>	PRES - SINDACO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	Cittadini e loro associazioni

Migliorare o mantenere stabili nel triennio gli obiettivi descritti nelle fasi

Risorse**Risorse Finanziarie****Risorse Umane**

Cognome e nome

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
152 n. dipendenti formati	1 2018	200	
152 n. dipendenti formati	2 2018	200	
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	1 2018	6	
405 utilizzo piattaforma SIOPE+	2 2018	12	
418 Rispetto del pareggio di bilancio - Saldo al 31/12	2 2018		
433 servizi attivati su PagoPA	2 2018	2	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	1 2018	35	
434 % tipologie documentali correnti conservate su DAX	2 2018	70	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	1 2018	5	
435 n. enti coinvolti nell'intermediazione per la conservazione su DAX	2 2018	10	
450 Giorni medi pagamento fatture	1 2018	35	
450 Giorni medi pagamento fatture	2 2018	35	
456 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	2 2018	.98	
457 incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	2 2018	.8	

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	tempestività dei pagamenti	20	01/01/2018	31/12/2018
2	pareggio di bilancio	20	01/01/2018	31/12/2018
3	attuazione agenda digitale	20	01/01/2018	31/12/2018
4	formazione del personale	20	01/01/2018	31/12/2018
5	smaltimento tempestivo dei residui	20		

Scheda Obiettivo 1120182 CITTA' METROPOLITANA PIU' BELLA E FUNZIONALE

Tra le funzioni fondamentali di maggior impatto sulla cittadinanza ci sono quelle relative alle strade, alle scuole e al trasporto pubblico locale. Per questo si è scelto di identificare come obiettivo di Ente alcune opere e obiettivi particolarmente significativi.

Obiettivo Strategico: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

Obiettivo Operativo: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA CITTA' METROPOLITANA

<i>Responsabile</i>	DIRIGENTI
<i>UO</i>	PRES - SINDACO
<i>Peso</i>	1
<i>Attività</i>	2 OBIETTIVO SPECIFICO
<i>Categoria</i>	03 Obiettivo di Sviluppo
<i>Stakeholders</i>	

Migliorare e mantenere un elevato standard di qualità nei servizi di competenza della città metropolitana di Firenze

Risorse

Risorse Finanziarie

Risorse Umane

Cognome e nome

Risorse Strumentali

Nessuna

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

Fasi/azioni

Nr	Descrizione	Peso	Dal	Al
1	COSTRUZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO	25		
2	ISTITUTO CHINO CHINI - LAVORI DI AMPLIAMENTO	25		
3	S.P. 12 costruzione variante S.	25		

	<i>Vincenzo a Torri Comune di Scandicci</i>	
<i>4</i>	<i>Programmazione e gestione del servizio di TPL.</i>	<i>25</i>